



Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ordine n° 62 del 23/03/2023

IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	RADOG2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1086717

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z6D3A78D07	B09
2		Z6D3A78D07	B09
3		Z6D3A78D07	B09



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

Spett.le **MATRIX INFORMATICA DI WILLIAM PELUSO
PELUSO WILLIAM**

VIA SAN PIO DA PIETRELCINA,87-89

83100 AVELLINO (AV) ITALIA

C.F. PLSWLM81H02A509K

P.IVA IT02579460649

Ordine n° 62 del 23/03/2023

Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

DESCRIZIONE											
RINNOVO SSD PER WORKSTATION IN LABORATORIO MODELLI PROF.SSA MESSINA											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI S.C.R.L.			FILIALE DI AVELLINO			IT65X0855315100007000359268			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	SSD CRUCIAL P5 PLUS 1TB PCIe NVME 6600MB/S	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	50,60	280,60
2	SSD CRUCIAL MX500 1TB SATA3	2	90,0000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	39,60	219,60
3	SSD CRUCIAL BX500 480GB SATA3	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	8,80	48,80
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		450,00		99,00
					TOTALE PREZZO €			450,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			450,00			
					TOTALE IVA €			99,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			549,00			

N. Riga	CIG
1,2,3	Z6D3A78D07

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	300393FRB20MESSI

CAUSALE ACQUISTO	NO CONSIP
------------------	-----------

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Note:

Il Responsabile