



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

Ordine n° 69 del 13/03/2023

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	Z4M2WZ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1082737

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	C56I21000000001	ZC43A4875B	B02



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

Spett.le THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.

STRADA RIVOLTANA

20090 RODANO (MI) ITALIA

C.F. 07817950152

P.IVA IT07817950152

Ordine n° 69 del 13/03/2023

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											
REAGENTI (ALBANESE)											
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
						PATRIZI					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		DEUTSCHE BANK S.p.A.				SPORTELLI DI MELZO			IT88N0310433400000000770008		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	MATERIALE COME DA OFFERTA N. 21899061 DEL 28.02.2023	1	3.695,8000	3.695,80	0,00	0,00	3.695,80	0,00	0,00	813,08	4.508,88
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		3.695,80		813,08
					TOTALE PREZZO €			3.695,80			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			3.695,80			
					TOTALE IVA €			813,08			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			4.508,88			

N. Riga	CUP
1	C56I21000000001

N. Riga	CIG
1	ZC43A4875B

N. Riga	PROGETTO
1	300395INV17ALBAN_01

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	ATT.NE PROF.SSA DONATELLA ALBANESE

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto 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