



Dipartimento di Farmacia/DIFARMA
Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA
C.F. 80018670655 P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ordine n° 23 del 23/01/2023

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

| | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | 9E7VFU |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG1067785 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | B61G18000470007 | Z4B399BC23 | S205 |
| 2 | B61G18000470007 | Z4B399BC23 | S205 |
| 3 | B61G18000470007 | Z4B399BC23 | S205 |
| 4 | B61G18000470007 | Z4B399BC23 | S205 |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Farmacia/DIFARMA
Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA
C.F. 80018670655 P.IVA IT00851300657

Spett.le **BRUKER ITALIA SRL**

VIALE VINCENZO LANCETTI,43
20158 MILANO (MI) ITALIA
C.F. 02143930150 P.IVA IT02143930150

Ordine n° 23 del 23/01/2023

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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Manutenzione attrezzature (Campania Oncoterapie) rich. Sommella | | | | | | | | | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA | | | AGENZIA | | | IBAN | | | |
| Conto corrente bancario | | DEUTSCHE BANK S.p.A. | | | MILANO FILIALE 3 | | | IT96A0310401603000000021175 | | | |
| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | IMPONIBILE NETTO € | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IVA € | TOTALE € |
| 1 | Strumento tims TOF timsTOFProsyp S/N 185439910381 cod. DAL08704 - (offerta 22229934 del 19.01.2023) | 1 | 7.960,0000 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751,20 | 9.711,20 |
| 2 | Strumento Rapiflex TOF/TOF s/n 184600310207 cod. DAL081191 (offerta 22229931 del 19.01.2023) | 1 | 7.340,0000 | 7.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,80 | 8.954,80 |
| 3 | Strumento Solarix s/n 127350000143 cod. DAL08009 (offerta 22229937 del 19.01.2023) | 1 | 8.140,0000 | 8.140,00 | 0,00 | 0,00 | 8.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,80 | 9.930,80 |
| 4 | Eletronic fan , mounted cod. 1820864 (offerta 22229938 del 19.01.2023) | 1 | 798,0000 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 973,56 |
| CODICE IVA | | | | | NON IMPONIBILE € | | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | | IMPONIBILE NETTO € | | AMMONTARE IVA € |
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 24.238,00 | | 5.332,36 |
| | | | | | TOTALE PREZZO € | | | 24.238,00 | | | |
| | | | | | TOTALE SCONTO € | | | 0,00 | | | |
| | | | | | TOTALE MAGGIORAZIONE € | | | 0,00 | | | |
| | | | | | TOTALE IMPONIBILE € | | | 24.238,00 | | | |
| | | | | | TOTALE IVA € | | | 5.332,36 | | | |
| | | | | | TOTALE NON IMPONIBILE € | | | 0,00 | | | |
| | | | | | TOTALE FISCALE ORDINE € | | | 29.570,36 | | | |

| N. Riga | CUP |
|---------|-----------------|
| 1,2,3,4 | B61G18000470007 |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1,2,3,4 | Z4B399BC23 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|----------------------|
| 1,2,3,4 | 300390PORONCOTERAPIE |

| | |
|------------------|---------------------|
| CAUSALE ACQUISTO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
|------------------|---------------------|

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 Direttore del Dipartimento di Farmacia
Prof. Pietro Campiglia