



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° 117 del 28/03/2022

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	Z4M2WZ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG985580

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZB935B7FC1	S190



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 MD INFORMATICA DI DE SANTIS MASSIMO DE
SANTIS MASSIMO
VIA TENENTE NASTRI,26
84084 FISCIANO (SA) ITALIA
C.F. DSNMSM70B23D615J P.IVA IT03344830652

Ordine n° 117 del 28/03/2022

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE										
ASSISTENZA TECNICA VS. SEDE: SOSTITUZIONE FUSORE E GOMMINI SU VS. STAMPANTE HP - PROF. VINCENZO GALDI - MD INFORMATICA										
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
						Carmen Trabucco				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN		
Conto corrente bancario		BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO SOCIETA' COOPERATIV				FILIALE DI FISCIANO		IT16K0878476210011000104987		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	ASSISTENZA TECNICA VS. SEDE: SOSTITUZIONE FUSORE E GOMMINI SU VS. STAMPANTE HP	1	285,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	62,70	347,70
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					285,00				62,70	
					TOTALE PREZZO €			285,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			285,00		
					TOTALE IVA €			62,70		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			347,70		

N. Riga	CIG
1	ZB935B7FC1

N. Riga	PROGETTO
1	300395F820GALDI

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	All' attenzione del Prof. VINCENZO GALDI

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:

