



Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED

VIA SALVATORE ALLENDE 84081 BARONISSI ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ordine n° 302 del 14/07/2022

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | 4UJURQ |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG1017376 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | Z0C3713772 | B02 |
| 2 | | Z0C3713772 | B02 |



Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED

VIA SALVATORE ALLENDE 84081 BARONISSI ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Spett.le BTS Spa

VIALE FORLANINI,40

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) ITALIA

C.F. 12794130158

P.IVA IT12794130158

Ordine n° 302 del 14/07/2022

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.

| DESCRIZIONE | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|----------|
| Prof. Amboni Marianna ODA | | | | | | | | | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA | | | AGENZIA | | | IBAN | | | |
| Conto corrente bancario | | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | | PADOVA - AG. 6 | | | IT55E010301215600001854803 | | | |
| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | IMPONIBILE NETTO € | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IVA € | TOTALE € |
| 1 | KIT 4 rotoli markers tape 23mm | 1 | 238,0000 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 52,36 | 290,36 |
| 2 | Elastic bands kit - n° 8 wide elastic bands (3,5cm), n° 8 small elastic bands (2,5cm), n° 20 buttons | 1 | 300,0000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 366,00 |
| CODICE IVA | | | | | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € | | | |
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | | | | | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 118,36 | | | |
| | | | | | | | TOTALE PREZZO € | 538,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE SCONTO € | 0,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE MAGGIORAZIONE € | 0,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE IMPONIBILE € | 538,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE IVA € | 118,36 | | | |
| | | | | | | | TOTALE NON IMPONIBILE € | 0,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE FISCALE ORDINE € | 656,36 | | | |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1,2 | Z0C3713772 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|------------------|
| 1,2 | 300397FRB19AMBON |
| 2 | 300397FRB20AMBON |

| | |
|------------------|---------------------|
| 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 Medicina e
Chirurgia
Prof. Carmine Vecchione