



Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ordine n° 368 del 27/10/2021

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	Z4M2WZ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG944437

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	C56I2100000001	Z56339055D	B08
2	C56I2100000001	Z56339055D	B08
3	C56I2100000001	Z56339055D	B08



Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Spett.le INFORDATA spa

PIAZZA PAOLO,VI

04100 LATINA (LT) ITALIA

C.F. 00929440592

P.IVA IT00929440592

Ordine n° 368 del 27/10/2021

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										
oda in convenzione 6344454 prof. ALBANESE										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		INTESA SANPAOLO SPA			LATINA - VIA CERVETERI			IT28C0306914720100000004920		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	N. 2 MULTIFUNZIONE A4 A COLORI CX522	2	270,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	118,80	658,80
2	TONER NERO	6	86,9000	521,40	0,00	0,00	0,00	521,40	114,71	636,11
3	KIT TONER N.3 GIALLO, N. 3 CIANO, N.3 MAGENTA	1	864,0000	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	190,08	1.054,08
CODICE IVA				IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
1103B - IVA al 22% (ist.le)				1.925,40				423,59		
TOTALE PREZZO €								1.925,40		
TOTALE SCONTO €								0,00		
TOTALE MAGGIORAZIONE €								0,00		
TOTALE IMPONIBILE €								1.925,40		
TOTALE IVA €								423,59		
TOTALE NON IMPONIBILE €								0,00		
TOTALE FISCALE ORDINE €								2.348,99		

N. Riga	CUP
1,2,3	C56I2100000001

N. Riga	CIG
1,2,3	Z56339055D

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	300395INV17ALBAN_01

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:

Responsabile