



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° 368 del 27/10/2021

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

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

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	C56I21000000001	Z56339055D	B08
2	C56I21000000001	Z56339055D	B08
3	C56I21000000001	Z56339055D	B08



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 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 €	
I103B - 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	C56I21000000001

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