



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° 261 del 15/07/2021

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	Z4M2WZ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG917282

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z03327AFF1	B02
2		Z03327AFF1	B02
3		Z03327AFF1	B02
4		Z03327AFF1	B02
5		Z03327AFF1	S194



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 CARLO ERBA REAGENTS S. r.l

VIA SANTA SOFIA,22

20122 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 01802940484

P.IVA IT01802940484

Tel: 029399190

Fax: 0293901001

EMAIL: info@mimedicalgroup.it

Ordine n° 261 del 15/07/2021

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			
materiale di consumo per laboratori - PIANESE - MARITATO			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	UNICREDIT SPA	FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT93U0200805364000030020666

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	codice 400971 acetone - RPE-ACS-ISO	6	6,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	8,98	49,78
2	codice 414607 etanolo assoluto anidro - RPE-ACS	6	16,9000	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	22,31	123,71
3	codice 415154 propan - 2 olo - RPE-ACS	4	6,8000	27,20	0,00	0,00	0,00	27,20	5,98	33,18
4	codice 447041 n-Esano 99% - RPE	2	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	4,18	23,18
5	spese gestione pratica	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,80	48,80

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	228,40	50,25
	TOTALE PREZZO €	228,40
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	228,40
	TOTALE IVA €	50,25
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	278,65

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5	Z03327AFF1

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5	300395FRB19ARSIE

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:

