

**Dipartimento di Farmacia/DIFARMA**

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ordine n° 283 del 17/05/2022

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	9E7VFU
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1000478

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z5336707E8	B02
2		Z5336707E8	B02



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Farmacia/DIFARMA

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

Spett.le **SIAL s.r.l.**

VIA GIOVANNI DEVOTI,14

00167 ROMA (RM) ITALIA

C.F. 01086690581

P.IVA IT00959981002

Ordine n° 283 del 17/05/2022

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										
Materiale di laboratorio (Farb21 Morello)										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
Data documento 09/05/2022 Numero documento 5679										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			ROMA 153 - UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"			IT61E0200805227000400528819		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	11-0739-42 ANTI-HU CD73 AD2 FITC 100T	1	208,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	45,76	253,76
2	17-0739-42 ANTI-HU CD73 AD2 APC 100T	1	325,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	71,50	396,50
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)					533,00			117,26		
					TOTALE PREZZO €			533,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			533,00		
					TOTALE IVA €			117,26		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			650,26		

N. Riga	CIG
1,2	Z5336707E8

N. Riga	PROGETTO
1,2	300390FRB21MOREL

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Lab. 57 Farmacologia Piano I Edificio F prof. Morello

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:

