



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° 231 del 22/06/2022

**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>DG1010865</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZBF36D5E47	B02
2		ZBF36D5E47	B02
3		ZBF36D5E47	B02
4		ZBF36D5E47	B02
5		ZBF36D5E47	B02



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 VETROCHIMICA SRL

VIA PAOLO BORSELLINO

80025 CASANDRINO (NA) ITALIA

C.F. 06208051216

P.IVA IT06208051216

## Ordine n° 231 del 22/06/2022

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										
Materiale per attività di laboratorio come da Offerta VS. Riferim.2705/OF in allegato										
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
						Carmen Trabucco				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA				AVERSA 1		IT68S0200874791000401452294		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	CODICE : 289430064 CARTA ASCIUGAMANI IN PURA OVATTA DI CELLULOSA DOPPIO STRATO CONF. DA 2 PEZZI DA 800 STRAPPI CAD. ( Come da OFFERTA VS. RIFERIM. 2705/OF , in allegato )	20	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	44,00	244,00
2	CODICE : 280660008 GUANTI MONOUSO NITRILE S/POLV. M CF-100 ( Come da OFFERTA VS. RIFERIM. 2705/OF , in allegato )	5	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2,25	47,25
3	CODICE : 280660009 GUANTI MONOUSO NITRILE S/POLV. L CF-100 ( Come da OFFERTA VS. RIFERIM. 2705/OF , in allegato )	5	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2,25	47,25
4	VTR-GEL1 GEL DISINFETTANTE PER MANI BASE ALCOLICA ML 1000 ( Come da OFFERTA VS. RIFERIM. 2705/OF , in allegato )	4	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	42,00
5	414608 ALC. ETILICO ASSOLUTO ANIDRO RPE ML2500 ( Come da OFFERTA VS. RIFERIM. 2705/OF , in allegato )	2	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	24,20	134,20
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)					310,00			68,20		
I131 - Iva al 5% (ist.le)					130,00			6,50		

TOTALE PREZZO €	440,00
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	440,00
TOTALE IVA €	74,70
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	514,70

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5	ZBF36D5E47

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5	300395FRB21GUADA

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Alla Cortese attenzione della Prof.ssa Liberata Guadagno

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 finidell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (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 Responsabile

