



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° 5 del 17/01/2022

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | Z4M2WZ |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG965242 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | ZE834C7756 | S205 |



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 ABB S.P.A.

VIA VITTOR PISANI ,16

20124 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 00736410150

P.IVA IT11988960156

Ordine n° 5 del 17/01/2022

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 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| RIPARAZIONE ANALIZZATORE (VAIANO) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | |
| | | | | | | PATRIZI | | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA | | | | AGENZIA | | CONTO | | |
| | | | | | | | | | | |
| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
| 1 | RIPARAZIONEURAS 14 F/N 3.241031.9 (OFFERTA N. 1210413918 DEL 14/12/21) | 1 | 5.802,3600 | 5.802,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802,36 | 1.276,52 | 7.078,88 |
| CODICE IVA | | | | | IMPONIBILE NETTO € | | | | AMMONTARE IVA € | |
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | | | | | 5.802,36 | | | | 1.276,52 | |
| | | | | | TOTALE PREZZO € | | | 5.802,36 | | |
| | | | | | TOTALE SCONTO € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE MAGGIORAZIONE € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE IMPONIBILE € | | | 5.802,36 | | |
| | | | | | TOTALE IVA € | | | 1.276,52 | | |
| | | | | | TOTALE NON IMPONIBILE € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE FISCALE ORDINE € | | | 7.078,88 | | |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1 | ZE834C7756 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|------------------|
| 1 | 300395FRB19VAIAM |

| | |
|------------------|-----------|
| 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: Aff. Unico Fornitore

Il Responsabile