



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° 227 del 21/06/2022

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	Z4M2WZ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1011167

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZEC36E0D2A	S107



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 ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL

VIA GIOVANNI PAOLO II ,132

84084 FISCIANO (SA) ITALIA

C.F. 10978691003

P.IVA IT10978691003

Ordine n° 227 del 21/06/2022

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										
SERVIZIO DI COFFEE BREAK (BARLETTA)										
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
						PATRIZI				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA				ROMA SUCCURSALE "A"		IT24Y0538703201000001927040		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	SERVIZIO DI COFFEE BREAK DAL GIORNO 27/06/2022 AL GIORNO 01/07/2022 COME DA PREVENTIVO N. 2 DEL 15/06/2022	1	820,8000	820,80	0,00	0,00	0,00	820,80	82,08	902,88
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I102 - IVA al 10% (ist.le)					820,80				82,08	
					TOTALE PREZZO €			820,80		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			820,80		
					TOTALE IVA €			82,08		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			902,88		

N. Riga	CIG
1	ZEC36E0D2A

N. Riga	PROGETTO
1	300395H2020BARLE_01

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
------------------	---------------------

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto 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:

