



Ordine n° 58 del 11/04/2024

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

<b>Codice Ufficio</b>	<CodiceDestinatario>	<b>5KSEGG</b>
<b>Id Documento</b>	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	<b>DG1077391</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B12EC2FD9B	B08
2		B12EC2FD9B	B08



Spett.le 3M FORNITURE SRL

VIA PROVINCIALE BOLOGNA,27

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) ITALIA

C.F. 03972911204

P.IVA IT03972911204

## Ordine n° 58 del 11/04/2024

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											
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PROF.SSA COMANI											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			S.GIORGIO DI PIANO			IT14A0200837050000106242473			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	NASTRO LEUKOPOR 9,2M X 25MM (conf. da 12pz)	3	25,5000	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	16,83	93,33
2	GERMOXID SPRAY ALLA CLOREXIDINA 100ML (conf. da 12pz)	1	41,4000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	9,11	50,51
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		117,90		25,94
					TOTALE PREZZO €			117,90			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			117,90			
					TOTALE IVA €			25,94			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			143,84			

N. Riga	CIG
1,2	B12EC2FD9B

N. Riga	PROGETTO
1,2	ASSEGNAZIONE_2024

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 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 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