Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Cast
Via Luigi Polacchi, 11 66100 CHIETI ITALIA
Tel: 08713555250
C.F. 93002750698 P.IVA IT01335970693

Ordine n° 91 del 06/05/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	**226873**
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	**DG1083759**

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D75F21003180007	B0B261769F	B08
2	D75F21003180007	B0B261769F	B08
3	D75F21003180007	B0B261769F	B08

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Cast
Via Luigi Polacchi, 11 66100 CHIETI ITALIA
Tel: 08713555250
C.F. 93002750698 P.IVA IT01335970693

Spett.le Envigo RMS S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE AZZIDA,57
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) ITALIA
C.F. 08149830153 P.IVA IT02114740307

Ordine n° 91 del 06/05/2024

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
materiale di consumo per laboratorio prof SALA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	UNICREDIT SPA	UDINE VIA VITTORIO VENETO	IT07T0200812310000005350734

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	FRT TK60.4 COSTO TRASPORTO ANIMALI A BOX	1	45,0000	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	9,90	54,90
2	4904F FEM A/JOI AHSD 5/6 SETTIMANE	20	82,1900	1.643,80	0,00	0,00	1.643,80	0,00	0,00	361,64	2.005,44
3	99993K BOX FILTRATO	1	20,6000	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	4,53	25,13

CODICE IVA	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	0,00	0,00	1.709,40	376,07

TOTALE PREZZO €	1.709,40
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	1.709,40
TOTALE IVA €	376,07
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	2.085,47

N. Riga	CUP
1,2,3	D75F21003180007

N. Riga	CIG
1,2,3	B0B261769F

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	AIRC_GLS-2024

CAUSALE ACQUISTO	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 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