



Cast

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

Ordine n° 41 del 18/03/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	226873
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1071097

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
2	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
3	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
4	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
5	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
6	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
7	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
8	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
9	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
10	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
11	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
12	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
13	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
14	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
15	D75F21003180007	B0D8C678FA	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 SIAL SRL

VIA GIOVANNI DEVOTI,14

00167 ROMA (RM) ITALIA

C.F. 01086690581

P.IVA IT00959981002

Tel: 066625209

EMAIL: info@sialgroup.com

Ordine n° 41 del 18/03/2024

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		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			AGENZIA DI CITTA' N. 2			IT55W0100503202000000004006			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	S7578 SYTO 16 GREEN FLUORESC 250ULB	1	490,0000	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	107,80	597,80
2	L34975 LIVE DEAD FIX NIR 80 1 KIT	1	196,0000	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	43,12	239,12
3	41400045 INSULIN TRANS SEL - G 100X 10ML	2	88,0000	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	38,72	214,72
4	430639FLASK 25CM CANT VENT PS S 20/200	2	116,0000	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	51,04	283,04
5	SIAL NS GUANTI NITRILE SMALL	4	8,0000	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	7,04	39,04
6	BECK 344058 38.5 ML 25MM X89MM	2	294,0000	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	129,36	717,36
7	101041 PROTEIN A SEPHAROSE TM	1	538,0000	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	118,36	656,36
8	BECK 344059 13.2 ML	2	330,0000	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	145,20	805,20
9	S-D1556 250ML OPTIPREP	1	550,0000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	121,00	671,00
10	P36930 PROLONG GOLD ANTIFADE REAGENT	1	302,0000	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	66,44	368,44
11	430599 DISH 150X25MM TCT	2	61,0000	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	26,84	148,84
12	430167 DISH 100X20MM TCT PSS	3	120,0000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	79,20	439,20
13	BRD1706516 GOAT ANTI MOUSE IGG HRP	1	355,0000	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	78,10	433,10
14	BRD1706515 GOAT ANTI RABBIT IGG HRP	1	355,0000	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	78,10	433,10
15	SIAL MT150 SIAL MICROTUBES 1.5 ML 500PZ	2	20,0000	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	8,80	48,80

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
15											
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		4.996,00		1.099,12
					TOTALE PREZZO €			4.996,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			4.996,00			
					TOTALE IVA €			1.099,12			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			6.095,12			

N. Riga	CUP	N. Riga	CIG	N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	D75F21003180007	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	B0D8C678FA	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	AIRC_GLS-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