



Cast

Via Luigi Polacchi, 11 66100 CHIETI ITALIA

Tel: 08713555250

C.F. 93002750698

P.IVA IT01335970693

Ordine n° 230 del 19/09/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	226873
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1123087

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D75F21003180007	B0D8C678FA	B08
2	D75F21003180007		B08
3	D75F21003180007		B08
4	D75F21003180007		B08
5	D75F21003180007		B08
6	D75F21003180007		B08
7	D75F21003180007		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° 230 del 19/09/2024

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			ROMA 153 - UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"			IT61E0200805227000400528819			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	352350 cell strainer	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	16,50	91,50
2	430167 dish 100x20mm tct	1	120,0000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	26,40	146,40
3	4487 pipette 5ml	3	22,0000	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	14,52	80,52
4	swan0501 233-5363 bisturi	5	24,0000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	26,40	146,40
5	S-P8833 10MG PUROMYCIN	1	90,0000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	19,80	109,80
6	QG74104 RNEASY MINI	1	320,0000	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	70,40	390,40
7	S-SCM015 MSC EXPANSION	2	295,0000	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	129,80	719,80
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		1.381,00		303,82
					TOTALE PREZZO €			1.381,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			1.381,00			
					TOTALE IVA €			303,82			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			1.684,82			

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6,7	D75F21003180007

N. Riga	CIG
1	B0D8C678FA

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7	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