



Cast

Via Luigi Polacchi, 11 66100 CHIETI ITALIA

Tel: 08713555250

C.F. 93002750698

P.IVA IT01335970693

Ordine n° 3 del 02/02/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	226873
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1053878

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B0E0DB90EC	S33
2		B0E0DB90EC	S33
3		B0E0DB90EC	S33
4		B0E0DB90EC	S33
5		B0E0DB90EC	S33
6		B0E0DB90EC	S33
7		B0E0DB90EC	S33
8		B0E0DB90EC	B08
9		B0E0DB90EC	B08
10		B0E0DB90EC	B08



Cast

Via Luigi Polacchi, 11 66100 CHIETI ITALIA

Tel: 08713555250

C.F. 93002750698

P.IVA IT01335970693

Spett.le KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL

VIA DELLA RESISTENZA,119

53035 MONTERIGGIONI (SI) ITALIA

C.F. 00660040528

P.IVA IT00660040528

Ordine n° 3 del 02/02/2024

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											
Lavori di ripristino vari congelatori del CAST											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA		AGENZIA				IBAN			
Conto corrente bancario		MONTE DEI PASCHI DI SIENA		SIENA AG.2				IT74V0103014202000000443012			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	1001002A COMPRESSORE ASPERA NJ2192GK CSR/BOX 230-1-50	1	489,6600	489,66	0,00	0,00	489,66	0,00	0,00	107,72	597,38
2	1019004A FILTRO CAPILLARE 1E 2STADIO	1	96,6000	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	21,25	117,85
3	MANODOPERA	3	90,0000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	59,40	329,40
4	CHIAMATA	1	220,0000	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	48,40	268,40
5	PRESSATURA IMPIANTO, LAVAGGIO E VUOTO	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	14,30	79,30
6	RECUPERO SMALTIMENTO GAS	1	140,0000	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	30,80	170,80
7	RICARICA GAS R404A	0.5	542,5000	271,25	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	59,68	330,93
8	2005017A CONFEZIONE DA 100 DISCHETTI DIAGRAMMATI KW - 100/+30	1	107,0000	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	23,54	130,54
9	2005025A CONFEZIONE DA 100 DISCHETTI COD. KW3535	1	107,0000	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	23,54	130,54
10	TRASPORTO	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	5,50	30,50
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00	1.552,51		341,55	
I302B - IVA al 22% (com.le)					0,00		0,00	239,00		52,58	

TOTALE PREZZO €	1.791,51
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	1.791,51
TOTALE IVA €	394,13
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	2.185,64

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10	B0E0DB90EC

N. Riga	PROGETTO
8,9,10	5_percento_CRC_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 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: Preventivi 304_MN e 985_RC

Il Responsabile