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° 145 del 14/06/2024

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

| | | |
|---|---|---|
| **Codice Ufficio** | <CodiceDestinatario> | **226873** |
| **Id Documento** | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | **DG1093915** |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|---|---|---|---|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | B21DB6F950 | 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 PANTEC S.R.L.
C.SO SVIZZERA,185
10149 TORINO (TO) ITALIA
C.F. 05102540019 P.IVA IT05102540019
EMAIL: info@pantec.it

# Ordine n° 145 del 14/06/2024

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 De Laurenzi |

| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA | AGENZIA | IBAN |
|---|---|---|---|
| Conto corrente bancario | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | AG.8 | IT49Z0100501008000000009949 |

| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | IMPONIBILE NETTO € | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IVA € | TOTALE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | screen islet Cell Ab 3ZGI/96 | 10 | 1.050,0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 12.810,00 |

| CODICE IVA | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|---|---|---|---|---|
| I302B - IVA al 22% (com.le) | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 2.310,00 |

| | |
|---|---|
| *TOTALE PREZZO €* | 10.500,00 |
| *TOTALE SCONTO €* | 0,00 |
| *TOTALE MAGGIORAZIONE €* | 0,00 |
| *TOTALE IMPONIBILE €* | 10.500,00 |
| *TOTALE IVA €* | 2.310,00 |
| *TOTALE NON IMPONIBILE €* | 0,00 |
| *TOTALE FISCALE ORDINE €* | 12.810,00 |

| N. Riga | CIG |
|---|---|
| 1 | B21DB6F950 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---|---|
| 1 | Covid_19_2023 |

| 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