



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° 200 del 05/08/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	226873
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1113467

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B2B5CBCF47	B08
2		B2B5CBCF47	B08
3		B2B5CBCF47	B08
4		B2B5CBCF47	B08
5		B2B5CBCF47	B08

**Cast**

Via Luigi Polacchi, 11 66100 CHIETI ITALIA

Tel: 08713555250

C.F. 93002750698

P.IVA IT01335970693

Spett.le DEVYSER ITALIA SRL

VIA SILVIO PELLICO,12

20121 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 08640300961

P.IVA IT08640300961

Ordine n° 200 del 05/08/2024

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 Gatta											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		INTESA SANPAOLO SPA			FIRENZE 51			IT87H0306902922100000062170			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	8-A031 DEVYSER CFTR	7	2.736,0000	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	4.213,44	23.365,44
2	8-A032.2 DEVYSER CFTR	4	1.344,0000	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	1.182,72	6.558,72
3	8-A035 DEVYSER THROMBOPHILIA	1	912,0000	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	200,64	1.112,64
4	8-A402 560 SIZE ORANGE	5	250,0000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	275,00	1.525,00
5	8-A019-2 AZF	2	800,0000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	352,00	1.952,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)					0,00		0,00		28.290,00		6.223,80
					TOTALE PREZZO €			28.290,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			28.290,00			
					TOTALE IVA €			6.223,80			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			34.513,80			

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5	B2B5CBCF47

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5	ASL_PE_24

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 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: 8-A401 DEV 5 DYE SET - SCONTO MERCE

