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° 29 del 13/02/2026

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

| | | |
|---|---|---|
| **Codice Ufficio** | <CodiceDestinatario> | **226873** |
| **Id Documento** | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | **DG1291835** |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|---|---|---|---|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | BA6B1DD7AA | B08 |
| 2 | | BA6B1DD7AA | S56 |

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 BECKMAN COULTER s.r.l.
VIA ROMA,108
20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA
C.F. 04185110154 P.IVA IT04185110154
Tel: 02953921
EMAIL: offertebmr@beckman.com
PEC: BECKMANCOULTER@PEC.BECKMAN.IT

# Ordine n° 29 del 13/02/2026

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 | CASSINA DE' PECCHI | IT43E0306932811100000005642 |

| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | IMPONIBILE NETTO € | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IVA € | TOTALE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A63880 A biglie NGS | 10 | 330,7900 | 3.307,90 | 0,00 | 0,00 | 3.307,90 | 0,00 | 0,00 | 727,74 | 4.035,64 |
| 2 | spese di trasporto | 1 | 50,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 61,00 |

| CODICE IVA | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|---|---|---|---|---|
| I302B - IVA al 22% (com.le) | 0,00 | 0,00 | 3.357,90 | 738,74 |

| | |
|---|---|
| *TOTALE PREZZO €* | 3.357,90 |
| *TOTALE SCONTO €* | 0,00 |
| *TOTALE MAGGIORAZIONE €* | 0,00 |
| *TOTALE IMPONIBILE €* | 3.357,90 |
| *TOTALE IVA €* | 738,74 |
| *TOTALE NON IMPONIBILE €* | 0,00 |
| *TOTALE FISCALE ORDINE €* | 4.096,64 |

| N. Riga | CIG |
|---|---|
| 1,2 | BA6B1DD7AA |

| N. Riga | PROGETTO |
|---|---|
| 1,2 | ASL_CH_26 |

| 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