



Ordine n° 9 del 31/01/2018

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

|                       |                                   |                 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Codice Ufficio</b> | <CodiceDestinatario>              | <b>O3P0Z6</b>   |
| <b>Id Documento</b>   | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | <b>DG178521</b> |

| <b>Riga</b> | <b>Codice CUP</b>               | <b>Codice CIG</b>               | <b>Codice Articolo</b>         |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|             | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1           |                                 | ZAB21F63EF                      | B02                            |
| 2           |                                 | ZAB21F63EF                      | B02                            |
| 3           |                                 | ZAB21F63EF                      | B02                            |
| 4           |                                 | ZAB21F63EF                      | B02                            |



Spett.le SIGMA-ALDRICH S.R.L.

VIA GALLARATE,N.154

20151 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 13209130155

P.IVA IT13209130155

### Ordine n° 9 del 31/01/2018

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 LABORATORIO |                           |            |                             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | BANCA                     | AGENZIA    | IBAN                        |
| Conto corrente bancario          | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | AGENZIA 12 | IT30W0103001613000000266965 |

|   | DESCRIZIONE            | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA €  | TOTALE € |
|---|------------------------|------|-------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------------------|--------|----------|
| 1 | CODICE S7710           | 1    | 691,2000          | 691,20          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 691,20             | 152,07 | 843,27   |
| 2 | CODICE CLS4866-1000EA  | 1    | 19,6500           | 19,65           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 19,65              | 4,32   | 23,97    |
| 3 | CODICE CLS4845-10000EA | 1    | 168,3200          | 168,32          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 168,32             | 37,03  | 205,35   |
| 4 | TRASPORTO              | 1    | 30,0000           | 30,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 30,00              | 6,60   | 36,60    |

| CODICE IVA                  | IMPONIBILE NETTO €      | AMMONTARE IVA € |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1103B - IVA al 22% (ist.le) | 909,17                  | 200,02          |
|                             | TOTALE PREZZO €         | 909,17          |
|                             | TOTALE SCONTO €         | 0,00            |
|                             | TOTALE MAGGIORAZIONE €  | 0,00            |
|                             | TOTALE IMPONIBILE €     | 909,17          |
|                             | TOTALE IVA €            | 200,02          |
|                             | TOTALE FISCALE ORDINE € | 1.109,19        |

| N. Riga | CIG        |
|---------|------------|
| 1,2,3,4 | ZAB21F63EF |

| N. Riga | PROGETTO       |
|---------|----------------|
| 1,2,3,4 | PRIMUS_PH_CAIA |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>CAUSALE ACQUISTO</b> | 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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 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