



Ordine n° 38 del 21/03/2019

**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>DG252687</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
2	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
3	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
4	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
5	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
6	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
7	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
8	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
9	B48I17000380008	Z9727AC796	B02
10	B48I17000380008	Z9727AC796	B02



Spett.le S.I.A.L.

VIA GIOVANNI DEVOTI,14

00167 ROMA (RM) ITALIA

C.F. 01086690581

P.IVA IT00959981002

### Ordine n° 38 del 21/03/2019

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		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			AG.2 - di ROMA			IT55W010050320200000004006		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	CODICE 430167	1	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	21,78	120,78
2	CODICE 430639	1	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	20,90	115,90
3	CODICE 3010	1	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	32,78	181,78
4	CODICE 4487	5	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	20,90	115,90
5	CODICE 4488	5	45,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	49,50	274,50
6	CODICE 4489	5	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	20,90	115,90
7	CODICE 307737	3	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	9,90	54,90
8	CODICE 301183	3	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	9,90	54,90
9	CODICE 351029	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	17,60	97,60
10	CODICE 431097	1	82,0000	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	18,04	100,04
CODICE IVA				IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
1103B - IVA al 22% (ist.le)				1.010,00				222,20		
TOTALE PREZZO €							1.010,00			
TOTALE SCONTO €							0,00			
TOTALE MAGGIORAZIONE €							0,00			
TOTALE IMPONIBILE €							1.010,00			
TOTALE IVA €							222,20			
TOTALE FISCALE ORDINE €							1.232,20			

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10	B48117000380008

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10	Z9727AC796

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10	PON_MISE_ALTAVILLA

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:

