



Ordine n° 49 del 09/04/2019

**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>DG256718</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02
2	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02
3	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02
4	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02
5	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02
6	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02
7	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02
8	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02
9	B48I17000380008	ZFO27F5OB9	B02



Spett.le LIFE TECHNOLOGIES ITALIA

VIA G.B. TIEPOLO,18

20900 MONZA (MB) ITALIA

C.F. 12792100153

P.IVA IT12792100153

### Ordine n° 49 del 09/04/2019

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			DATA SCADENZA
Offerta n_D2400980 Materiale di consumo di laboratorio_promozione P1852793			30/04/2019
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	BANK OF AMERICA N.A.	SEDE DI MILANO	IT10J0338001600000012869025

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	CODICE 21875034	1	11,7200	11,72	0,00	0,00	0,00	11,72	2,59	14,31
2	CODICE 31331028	2	22,3200	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64	9,82	54,46
3	CODICE RP75584	1	159,1000	159,10	0,00	0,00	0,00	159,10	35,00	194,10
4	CODICE A25780 PROM.P1852793	1	190,2000	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20	41,84	232,04
5	CODICE N8010560 PROM.P1852793	2	32,8800	65,76	0,00	0,00	0,00	65,76	14,47	80,23
6	CODICE 154534PK	2	124,6000	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20	54,82	304,02
7	CODICE 4368814	1	294,8800	294,88	0,00	0,00	0,00	294,88	64,87	359,75
8	SPESE GHIACCIO	1	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	9,68	53,68
9	CODICE 10977035	1	13,7100	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71	3,02	16,73

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1103B - IVA al 22% (ist.le)	1.073,21	236,11
	TOTALE PREZZO €	1.073,21
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	1.073,21
	TOTALE IVA €	236,11
	TOTALE FISCALE ORDINE €	1.309,32

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

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6 7,8,9	ZFO27F5OB9

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

<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 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: OFFERTA D2400980

