



Ordine n° 121 del 22/07/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG276261

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z642946D92	S03
2		Z642946D92	S03
3		Z642946D92	S03
4		Z642946D92	S03
5		Z642946D92	S03
6		Z642946D92	S03
7		Z642946D92	S03
8		Z642946D92	S03
9		Z642946D92	S03
10		Z642946D92	S03



Spett.le TOP SERVICE s.r.l.

VIA POLA 19

98121 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. 02739180830

P.IVA IT02739180830

Ordine n° 121 del 22/07/2019

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			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA DIPARTIMENTO BIOMORF _TG DP227SW - Prof. G. Dugo			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	agenzia 3	IT42G0538716501000000904818

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	FORCELLA 3/4	1	243,0000	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	53,47	296,47
2	FORCELLA CAMBIO	1	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	45,10	250,10
3	KIT FRIZIONE	1	490,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	107,80	597,80
4	CUSCINETTO	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	17,60	97,60
5	O RING	1	33,6100	33,61	0,00	0,00	0,00	33,61	7,39	41,00
6	O-RING	1	47,0600	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06	10,35	57,41
7	PARAOLIO VOLANO	1	116,2000	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20	25,56	141,76
8	ASSE SCORREVOLE 2 E 3 MARCIA	1	826,0000	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	181,72	1.007,72
9	OLIO ATF 4 LT 1	5	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	27,50	152,50
10	MDR	13	50,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	143,00	793,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)	2.815,87	619,49
	TOTALE PREZZO €	2.815,87
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	2.815,87
	TOTALE IVA €	619,49
	TOTALE FISCALE ORDINE €	3.435,36

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10	Z642946D92

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

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:

