



Ordine n° 138 del 13/09/2019

**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>DG283715</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
2	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
3	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
4	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
5	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
6	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
7	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
8	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
9	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
10	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02
11	J41117000120001	ZD329C0B3F	B02



Spett.le S.I.A.L.

VIA GIOVANNI DEVOTI,14

00167 ROMA (RM) ITALIA

C.F. 01086690581

P.IVA IT00959981002

### Ordine n° 138 del 13/09/2019

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	OFFERTA TRIAL PACK	1	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	30,80	170,80
2	CODICE MCT-150-C-S	2	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	3,08	17,08
3	CODICE TGL-200RD-57-R-S	1	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	16,06	89,06
4	CODICE 3599	1	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	17,38	96,38
5	CODICE 4487	1	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	4,18	23,18
6	CODICE 4845	1	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	18,70	103,70
7	CODICE 4846	1	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	20,90	115,90
8	CODICE MCT-150-C	2	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	3,08	17,08
9	CODICE MCT-060-C	2	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	6,16	34,16
10	CODICE PRC-02-C	1	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	3,08	17,08
11	CODICE 4488	1	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	4,18	23,18
CODICE IVA				IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)				580,00				127,60		
TOTALE PREZZO €								580,00		
TOTALE SCONTO €								0,00		
TOTALE MAGGIORAZIONE €								0,00		
TOTALE IMPONIBILE €								580,00		
TOTALE IVA €								127,60		
TOTALE FISCALE ORDINE €								707,60		

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11	J41117000120001

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11	ZD329C0B3F

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11	FFABRA2017_CURRO_MONICA_RI

<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.

Il Responsabile