



Ordine n° 175 del 18/11/2019

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | O3P0Z6 |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG299051 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | ZD42AADDEE | B01 |
| 2 | | ZD42AADDEE | B01 |
| 3 | | ZD42AADDEE | B01 |
| 4 | | ZD42AADDEE | B01 |
| 5 | | ZD42AADDEE | B01 |



Spett.le L.E.M. di LA MALFA MARCO

VIA U. BONINO,1

98124 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. LMLMRC80C08F206G

P.IVA IT03117870836

Ordine n° 175 del 18/11/2019

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 CANCELLERIA MASTER_FARMACOVIGILANZA | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA | AGENZIA | IBAN |
| Conto corrente bancario | INTESA SANPAOLO SPA | MESSINA | IT56P0306916500100000011800 |

| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
|---|------------------|------|-------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------------------|-------|----------|
| 1 | CARTELLE MEETING | 30 | 6,7500 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 44,55 | 247,05 |
| 2 | USB 4GB | 30 | 7,5000 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 49,50 | 274,50 |
| 3 | CONTRIBUTO SIAE | 30 | 0,4000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2,64 | 14,64 |
| 4 | BLOCCO A4 | 30 | 1,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 6,60 | 36,60 |
| 5 | PENNE | 50 | 0,6500 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 7,15 | 39,65 |

| CODICE IVA | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1103B - IVA al 22% (ist.le) | 502,00 | 110,44 |
| | TOTALE PREZZO € | 502,00 |
| | TOTALE SCONTO € | 0,00 |
| | TOTALE MAGGIORAZIONE € | 0,00 |
| | TOTALE IMPONIBILE € | 502,00 |
| | TOTALE IVA € | 110,44 |
| | TOTALE FISCALE ORDINE € | 612,44 |

| N. Riga | CIG |
|-----------|------------|
| 1,2,3,4,5 | ZD42AADDEE |

| N. Riga | PROGETTO |
|-----------|-------------------------|
| 1,2,3,4,5 | MASTER_FARMACOVIGILANZA |

| | |
|-------------------------|---|
| 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:

Il Responsabile