



Ordine n° 177 del 18/11/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG299171

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	B48I17000380008	ZB12AA8223	B02
2	B48I17000380008	ZB12AA8223	B02
3	B48I17000380008	ZB12AA8223	B02
4	B48I17000380008	ZB12AA8223	B02
5	B48I17000380008	ZB12AA8223	B02
6	B48I17000380008	ZB12AA8223	B02



Spett.le THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.

STRADA RIVOLTANA

20090 RODANO (MI) ITALIA

C.F. 07817950152

P.IVA IT07817950152

Ordine n° 177 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 LABORATORIO			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	PIOLTELLO	IT90T0306933590000002200162

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	CODICE A25780 POWER UP SYBER GREEN	1	344,4000	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40	75,77	420,17
2	CODICE 4360954 OPTICAL PLATE	1	52,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	11,55	64,05
3	CODICE 10777019 RNASE OUT	1	182,0000	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	40,04	222,04
4	CODICE 41965039 DMEM	1	20,8200	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82	4,58	25,40
5	TRASPORTO GHIACCIO	1	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	9,68	53,68
6	TRASPORTO	1	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	9,68	53,68

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1103B - IVA al 22% (ist.le)	687,72	151,30
	TOTALE PREZZO €	687,72
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	687,72
	TOTALE IVA €	151,30
	TOTALE FISCALE ORDINE €	839,02

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6	B48I17000380008

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	ZB12AA8223

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6	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 d'conto 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: Domanda di agevolazioni finanziarie di cui al D.M. 01/06/2016 "Horizon 2020- PON 2014/2020" Nutraceutici innovativi per il management dell'obesità e dell'osteoporosi Cod. Progetto F/050359/01/X 32 --- CUP B48I17000380008

