



Ordine n° 182 del 22/11/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG300865

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZAE2AC850E	B01
2		ZAE2AC850E	B01
3		ZAE2AC850E	B01
4		ZAE2AC850E	B01
5		ZAE2AC850E	B01
6		ZAE2AC850E	B01
7		ZAE2AC850E	B01
8		ZAE2AC850E	B01
9		ZAE2AC850E	B01



Spett.le EMICAM S.R.L.

VIA MARCO POLO,190

98127 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. 03091130835

P.IVA IT03091130835

Ordine n° 182 del 22/11/2019

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 CANCELLERIA DIREZIONE			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	UNICREDIT SPA	Unicredit	IT49K0200882470000102964509

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	CARTELLA CON ELASTICO	20	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	3,74	20,74
2	CARTELLA 3L XTRA CF 50	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	17,60	97,60
3	REGISTRATORE CON CUSTODIA ROSS	12	2,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	7,39	40,99
4	CARTELLA PROGETTO DORSO 6	10	1,9500	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	4,29	23,79
5	CARTELLA PROGETTO DORSO 4	10	1,9500	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	4,29	23,79
6	EVIDENZIATORE COLORI ASSORTITI FABER CASTELL CF 10	2	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,64	14,64
7	NASTRO IMBALLO TRASPARENTE CF 6 PZ SYROM 50X66	1	6,6000	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	1,45	8,05
8	NASTRO ADESIVO SYROM 19X33 CF 8	1	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,99	5,49
9	POST IT ZNOTE POP-UP	1	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	3,19	17,69

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1103B - IVA al 22% (ist.le)	207,20	45,58
	TOTALE PREZZO €	207,20
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	207,20
	TOTALE IVA €	45,58
	TOTALE FISCALE ORDINE €	252,78

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7,8,9	ZAE2AC850E

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7,8,9	DOTAZIONE_2019

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