



Ordine n° 74 del 26/10/2017

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	WY0SQ7
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG250124

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z65206671E	B.05
2		Z65206671E	B.05
3		Z65206671E	B.05
4		Z65206671E	B.05
5		Z65206671E	B.05
6		Z65206671E	B.05
7		Z65206671E	B.05
8		Z65206671E	B.05
9		Z65206671E	B.02
10		Z65206671E	B.02
11		Z65206671E	B.02
12		Z65206671E	B.02
13		Z65206671E	B.02
14		Z65206671E	B.02
15		Z65206671E	B.02
16		Z65206671E	B.02
17		Z65206671E	B.02



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO**

L'Univercittà

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

Viale delle Scienze, Ed. 15 90128 PALERMO ITALIA

Tel: 09123897755

C.F. 80023730825

P.IVA IT00605880822

Spett.le LINEA DATA S.R.L.

VIA MAGGIORE TOSELLI,71 PALERMO

90143 PALERMO (PA) ITALIA

C.F. 03242680829

P.IVA IT03242680829

Ordine n° 74 del 26/10/2017

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 relativo a RdO n. 1739153										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario (2)		UNICREDIT SPA			AG.3			IT06G0200804690000300247551		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Brother HL 3150 nero	4	47,9200	191,68	0,00	0,00	0,00	191,68	42,19	233,87
2	Brother HL 3150 ciano	3	67,3700	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11	44,46	246,57
3	Brother HL 3150 magenta	3	67,3700	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11	44,46	246,57
4	Brother HL 3150 giallo	3	67,3700	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11	44,46	246,57
5	Brother MFC L2720	3	31,5400	94,62	0,00	0,00	0,00	94,62	20,82	115,44
6	Brother HL 1110	2	30,8700	61,74	0,00	0,00	0,00	61,74	13,58	75,32
7	Brother HL 2030	2	54,9400	109,88	0,00	0,00	0,00	109,88	24,17	134,05
8	Samsung ML 2010	2	34,7200	69,44	0,00	0,00	0,00	69,44	15,28	84,72
9	Portalistini da 100 buste A4 blu	10	5,1100	51,10	0,00	0,00	0,00	51,10	11,24	62,34
10	Carpette Presspan 3 lembo	10	1,1600	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	2,55	14,15
11	Cartelline a L C/fin. gialle	2	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2,86	15,86
12	Evidenziatori gialli conf. da 12	1	5,5200	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52	1,21	6,73
13	Post-it 3M Tartan 38x51	12	0,1300	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,34	1,90
14	Post-it 3M Tartan 76x127	12	0,3300	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,87	4,83
15	Post-it 3M Tartan 76x76	12	0,2900	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,77	4,25
16	Inchiostro blu per timbri 30 ml	1	2,8400	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,62	3,46
17	Cucitrice Zenit 548/E	5	16,6700	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35	18,34	101,69

CODICE IVA		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)		1.310,10		288,22	
		TOTALE PREZZO €			1.310,10
		TOTALE SCONTO €			0,00
		TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00
		TOTALE IMPONIBILE €			1.310,10
		TOTALE IVA €			288,22
		TOTALE FISCALE ORDINE €			1.598,32

N. Riga	CIG	N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,1 1,12,13,14 ,15,16,17	Z65206671E	1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,1 1,12,13,14 ,15,16,17	PJ_CT_D12_EDUSAN_0001

CAUSALE ACQUISTO

MEPA

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di 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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 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: " ART. 17-ter DPR n.633/1972 - IVA da VERSARE a cura del committente/cessionario" - scissione dei pagamenti"

Il Responsabile