



Ordine n° 49 del 26/03/2024

IMPORTANTE: Si prega di allegare alla fattura elettronica il DDT. E' obbligatorio inserire nella fattura elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	14WFBH
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3396585

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B0EABAA748	B00001
2		B0EABAA748	B00001
3		B0EABAA748	B00001
4		B0EABAA748	B00001
5		B0EABAA748	B00001
6		B0EABAA748	B00001
7		B0EABAA748	B00001
8		B0EABAA748	B00001
9		B0EABAA748	B00001
10		B0EABAA748	B00001
11	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
12	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
13	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
14	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
15	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
16	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
17	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
18	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
19	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
20	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
21	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001
22	D11J22000380001	B0EABAA748	B00001



Spett.le VIGLIETTI SPORT S.R.L.

PIAZZA G DODERO 19,19
12083 FRABOSA SOTTANA (CN) ITALIA
C.F. 02999060045 P.IVA IT02999060045

Ordine n° 49 del 26/03/2024

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.
La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE									DATA SCADENZA	
Rda 100218 e 100738 - Abbigliamento tecnico per svolgimento attività di rilievo in area alpina richiedente dot. Perotti e per attività rilevamento geologico richiedente prof. Festa									11/04/2024	
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
G02936 U-BUY						dott. Perticaro Ettore				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN	
Conto corrente bancario		BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO				VILLANOVA MONDOVI'			IT28O0342546990CC0160113222	
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	HEAD T-SHIRT	1	22,9508	22,95	4,59	0,00	0,00	18,36	4,03	22,39
2	MAGLIA DESCENT prezzo outlet	1	48,3607	48,36	0,00	0,00	0,00	48,36	10,64	59,00
3	MAGLIA WEST SCOUT Prezzo outlet	1	20,4918	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49	4,51	25,00
4	FELPA CMP VERDE	1	49,1400	49,14	9,83	0,00	0,00	39,31	8,65	47,96
5	MASCHERA BOLLE' BEDROCK	1	40,9836	40,98	8,20	0,00	0,00	32,78	7,21	39,99
6	MASCHERA BOLLE' prezzo scontato	1	32,7900	32,79	0,00	0,00	0,00	32,79	7,21	40,00
7	MASCHERA CEBE prezzo scontato	1	49,1803	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	10,82	60,00
8	GUANTO REUSCH	1	57,3800	57,38	11,48	0,00	0,00	45,90	10,10	56,00
9	MASCHERA SCOTT	1	81,1500	81,15	16,23	0,00	0,00	64,92	14,28	79,20
10	GARMONT SCARPONE	1	147,5410	147,54	29,51	0,00	0,00	118,03	25,97	144,00
11	ZAINO SKI RAPTOR 20 CAMP	1	127,0500	127,05	25,41	0,00	0,00	101,64	22,36	124,00
12	ZAINO BOREALIS THE NORTH FACE	1	102,4600	102,46	20,49	0,00	0,00	81,97	18,03	100,00
13	PNT W STO ALPINE THE NORTH FACE	1	122,9508	122,95	24,59	0,00	0,00	98,36	21,64	120,00
14	INTIMO ACCAPI	1	53,2800	53,28	10,66	0,00	0,00	42,62	9,38	52,00
15	SCARPONE CMP	1	105,7400	105,74	21,15	0,00	0,00	84,59	18,61	103,20
16	SCARPONE LADAKH SCARPA	1	261,4800	261,48	52,30	0,00	0,00	209,18	46,02	255,20
17	SCARPONE NEBRASKA GTX GARAMONT	1	163,9344	163,93	49,18	0,00	0,00	114,75	25,25	140,00
18	INTIMO SWEAT CMP	1	24,5500	24,55	4,91	0,00	0,00	19,64	4,32	23,96
19	INTIMO PANT CMP	1	24,5500	24,55	4,91	0,00	0,00	19,64	4,32	23,96
20	INTIMO PANT ACCAPI	1	44,2623	44,26	8,85	0,00	0,00	35,41	7,79	43,20
21	CALZA SKI MICO	1	18,8600	18,86	3,77	0,00	0,00	15,09	3,32	18,41
22	CALZA SKI MICO	1	13,1200	13,12	2,62	0,00	0,00	10,50	2,31	12,81
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					1.303,51				286,77	

TOTALE PREZZO €	1.612,19
TOTALE SCONTO €	308,68
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	1.303,51
TOTALE IVA €	286,77
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	1.590,28

N. Riga	CUP
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	D11J22000380001

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	B0EABAA748

N. Riga	PROGETTO
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	FESA_RIC_N_COMP_REND_23_01
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	PERL_AUTOF_19_01

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite MePA
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	Regime IVA - Split Payment (S)

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 finidell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (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