



Ordine n° 592 del 22/04/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	IU9LS4
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3448553

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53D23011990006	B159A611CA	S00012



Spett.le OMEGA IMPIANTI DI PICCOLELLA ARCANGELO

FRAZ. CAPPELLAZZO,9/C1

12062 CHERASCO (CN) ITALIA

C.F. PCCRNG65A10G674J

P.IVA IT02965530047

Ordine n° 592 del 22/04/2024

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.

DESCRIZIONE					DATA SCADENZA				
FERROCINO - MANUTENZIONE ABBEVERATORI PORCILAIA RDA 10123 TD UBUY G03151					22/05/2024				
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
DEL 4/04/2024					NOTA BENE La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: PNRR – M4C2 investimento 1.1, Avviso: 104 del 02/02/2022 Progetto CRICKFOOD 2022SL8PKP				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA		IBAN		
Conto corrente bancario		CASSA DI RISPARMIO DI ASTI			FILIALE DI BRA		IT09K0608546040000000021862		

	DESCRIZIONE	QTA*	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	MANUTENZIONE ABBEVERATORI PORCILAIA	1	3.849,1300	3.849,13	0,00	0,00	0,00	3.849,13	846,81	4.695,94

CODICE IVA				IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)				3.849,13				846,81		
				TOTALE PREZZO €				3.849,13		
				TOTALE SCONTO €				0,00		
				TOTALE MAGGIORAZIONE €				0,00		
				TOTALE IMPONIBILE €				3.849,13		
				TOTALE IVA €				846,81		
				TOTALE NON IMPONIBILE €				0,00		
				TOTALE FISCALE ORDINE €				4.695,94		

N. Riga	CUP
1	D53D23011990006

N. Riga	CIG
1	B159A611CA

N. Riga	PROGETTO
1	FERI_PRIN_2022_23_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	DISAFA - PERONA GIOVANNI

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:

