



Ordine n° 123 del 27/03/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>		7MN3US
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>		DG3418420
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>		UBUY gara n° G02972
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53D23016360001	B0DF486562	I00033
2	D53D23016360001	B0DF486562	I00033
3	D53D23016360001	B0DF486562	I00033
4	D53D23016360001	B0DF486562	I00033
5	D53D23016360001	B0DF486562	I00033



Spett.le ZETA99 DI MARCO DIAN & C. S.N.C.

VIA MONTEBELLO ,7

40121 BOLOGNA (BO) ITALIA

C.F. 03570331201

P.IVA IT03570331201

Ordine n° 123 del 27/03/2024

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 100187 -Workstation per calcolo ad alte prestazioni -SPYRAKIS FRANCESCA - PNRR	26/04/2024

RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO

Vs. preventivo

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	UNICREDIT SPA	BOLOGNA VIA RIZZOLI	IT17S0200802480000104506599

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	WS Science Pro + Assemblaggio, configurazione, test	1	7.199,0000	7.199,00	0,00	0,00	0,00	7.199,00	1.583,78	8.782,78
2	UPS	1	285,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	62,70	347,70
3	2 batterie HR9-12	1	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	17,38	96,38
4	2 batterie HR1234WF2	1	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	15,18	84,18
5	Spedizione assicurata su pallet	1	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	39,60	219,60

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	7.812,00	1.718,64
	TOTALE PREZZO €	7.812,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	7.812,00
	TOTALE IVA €	1.718,64
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	9.530,64

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5	D53D23016360001

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5	B0DF486562

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5	SPYF_PNRR_PRIN22_23_01

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite 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 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.

Il Responsabile