



Ordine n° 100 del 15/03/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	WFJCVR
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG228523

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	H32F17000170005	ZC02797951	B04
2	H32F17000170005	ZC02797951	B04
3	H32F17000170005	ZC02797951	I06
4	H32F17000170005	ZC02797951	B04
5	H32F17000170005	ZC02797951	B04
6	H32F17000170005	ZC02797951	B04
7	H32F17000170005	ZC02797951	B04
8	H32F17000170005	ZC02797951	B04
9	H32F17000170005	ZC02797951	B04
10	H32F17000170005	ZC02797951	B04
11	H32F17000170005	ZC02797951	B11



Spett.le DECART S.R.L.

Via Piano Delle Vigne,53

66043 CASOLI (CH) ITALIA

C.F. 01916890690

P.IVA IT01916890690

Tel: 0872982261

Fax: 0872991189

EMAIL: info@decart.it

Ordine n° 100 del 15/03/2019

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			
Acquisto materiale di cancelleria, materiale di consumo e materiale inventariabile – Prof. Carlo RAINIERI			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Offerta Economica del 18 febbraio 2019 (Allegata alla Presente)		Determina a Contrarre N. 144-2019 del 14 marzo 2019	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	UNICREDIT SPA	LANCIANO	IT47R0200877751000010605381

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	COMUNICA Risma Carta Copy Verde Formato A4 da 80 gr. – Codice Articolo Produttore: XC50	25	2,4500	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25	13,46	74,71
2	PAPERMATE Penna a Scatto Colore Nero InkJoy 300 (Confezione da 12) – Codice Articolo Produttore: S0959910	1	5,3300	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	1,17	6,50
3	DAHLE Taglierina a Rullo – Codice Articolo Produttore: R000558	1	150,4100	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41	33,09	183,50
4	5 STAR Cartelle Tre Lembi con Elastico Colore Rosso (Confezione da 10) – Codice Articolo Produttore: CPEVE RO-10	2	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,98	10,98
5	5 STAR Cartelle Tre Lembi con Elastico Colore Giallo (Confezione da 10) – Codice Articolo Produttore: CPEVE GI-10	2	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,98	10,98
6	ZENITH Perforatore Colore Alluminio – Codice Articolo Produttore: 888	1	17,0200	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	3,74	20,76
7	TESA Nastro Telato da 38 mm X 25 m Colore Blu – Codice Articolo Produttore: 56359-00002-00	3	4,0830	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25	2,70	14,95
8	TESA Nastro Telato da 38 mm X 25 m Colore Nero – Codice Articolo Produttore: 56359-00000-00	3	4,0830	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25	2,70	14,95
9	FELLOWES Copertine in Cartoncino per Rilegatura Formato A3 da 250 gr. Colore Nero (Confezione da 100) – Codice Articolo Produttore: 5374401	2	14,8750	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	6,55	36,30

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
10	BIC Penna a Scatto Quattro Colori (Confezione da 12) – Codice Articolo Produttore: 54106	2	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	8,32	46,12
11	STARLINE Toner Compatibile Colore Nero per Stampante HP Color LaserJet 5550dn – Codice Articolo Produttore: RICC30A	3	56,5000	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	37,29	206,79

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	513,56	112,98
	TOTALE PREZZO €	513,56
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	513,56
	TOTALE IVA €	112,98
	TOTALE FISCALE ORDINE €	626,54

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	H32F17000170005

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	ZC02797951

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	PROGET_20172018300117RAINIERIIMPACT

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Il materiale ordinato deve essere consegnato al Prof. Carlo RAINIERI, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise, sito in Viale Manzoni (I Edificio Polifunzionale) – 86100 CAMPOBASSO
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 Giorni dalla Data di Accertamento di Conformità

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture d'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 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 materiale ordinato deve essere consegnato al Prof. Carlo RAINIERI, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise, sito in Viale Manzoni (I Edificio Polifunzionale) – 86100 CAMPOBASSO.

Il Responsabile Amministrativo

Il Direttore del Dipartimento