



Ordine n° 269 del 25/03/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	66Y6B1
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG2989478

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	G43C21000110006	B0FAD2FA4F	B.01
2	G43C21000110006	B0FAD2FA4F	B.01
3	G43C21000110006	B0FAD2FA4F	B.01
4	G43C21000110006	B0FAD2FA4F	B.01
5	G43C21000110006	B0FAD2FA4F	B.01
6	G43C21000110006	B0FAD2FA4F	B.01
7	G43C21000110006	B0FAD2FA4F	B.01
8	G43C21000110006	B0FAD2FA4F	B.01



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche

Via Giovanni Battista Grassi, 74 20157 MILANO ITALIA

C.F. 80012650158

P.IVA IT03064870151

Spett.le LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, FIL. LIFE
TECHNOLOGIES EUROPE BV

VIA VITTOR PISANI,20

20124 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 12792100153

P.IVA IT12792100153

Fax: 0392383498

PEC: lifetechitalia@legalmail.it

Ordine n° 269 del 25/03/2024

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.

DESCRIZIONE				DATA SCADENZA
materiale di consumo per laboratorio				24/04/2024
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO				
D5383976				
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN	
Conto corrente bancario	BANK OF AMERICA N.A.	SEDE DI MILANO	IT10J0338001600000012869025	

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	12-4010-87 FAB2 ANTI-MO IGG POLY PE PAB 250UG	2	195,3200	390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	390,64	0,00	390,64
2	4050030 MAGPIX DRIVE FLUID PLUS 4PK EACH	3	67,1100	201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	201,33	0,00	201,33
3	MPXCALK25 MAGPIX CALIBRATION KIT EACH	1	505,1200	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12
4	MPXPVERK25 MAGPIX PERFORMANCE VER KIT EACH	1	505,1200	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12
5	423830010 ISOPROPANOL 1LT 1LT	3	54,7000	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	0,00	164,10
6	Hazardous	1	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
7	Dry Ice	1	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
8	Spese di gestione ordine	1	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00

CODICE IVA	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I115 - Operazione trattati internazionali art.72 DPR.633/72 (ist.le)	0,00	1.910,31	0,00	0,00
TOTALE PREZZO €			1.910,31	
TOTALE SCONTO €			0,00	
TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00	
TOTALE IMPONIBILE €			0,00	
TOTALE IVA €			0,00	
TOTALE NON IMPONIBILE €			1.910,31	
TOTALE FISCALE ORDINE €			1.910,31	

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6,7,8	G43C21000110006

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7,8	B0FAD2FA4F

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7,8	HE_GC21ARIVA_01

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Ospedale L.Sacco, Dip di Scienze Biomediche e Cliniche, Via G.B. Grassi 74, 20157 Milano, pad 19 4° piano -lab. Clinica Malattie Infettive. Riferimenti: Sig. ra Carotta / Dr. Tarkowski tel. 0250319771

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: Prog. 39988 - Riva
SI PREGA INOLTRE DI RIPORTARE IN FATTURA LA DICITURA: Project 101046041 CoVICIS

Il Responsabile