



Ordine n° 204 del 06/03/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	66Y6B1
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG2966005

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B0AE3FC951	B.01
2		B0AE3FC951	B.01
3		B0AE3FC951	B.01
4		B0AE3FC951	B.01
5		B0AE3FC951	B.01



Spett.le **MYO S.P.A.**

VIA SANTARCANGIOLESE,6
47030 TORRIANA (RN) ITALIA
C.F. 03222970406 P.IVA IT03222970406
Tel: 0549-1796925

Ordine n° 204 del 06/03/2024

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	
guanti										05/04/2024	
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO											
2664-9018											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA			SEDE DI RIMINI			IT06G0538724201000001948888			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	67735 GUANTO REFLEXX FPF LATTICE TG M PZ 100	10	5,4400	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	2,72	57,12
2	67730 GUANTO REFLEXX FP LATTICE TG S PZ 100	10	4,5000	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	2,25	47,25
3	48443 GUANTO REFLEXX R76 NITRILE TG S PZ 100	10	5,2300	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	2,62	54,92
4	67734 GUANTO REFLEXX FPF LATTICE TG S PZ 100	10	5,4400	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	2,72	57,12
5	48443 GUANTO REFLEXX R76 NITRILE TG S PZ 100 -2 OMAGGIO	4	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €			
1131 - Iva al 5% (ist.le)					0,00	0,00	206,10	10,31			
							TOTALE PREZZO €	210,10			
							TOTALE SCONTO €	4,00			
							TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00			
							TOTALE IMPONIBILE €	206,10			
							TOTALE IVA €	10,31			
							TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00			
							TOTALE FISCALE ORDINE €	216,41			

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5	B0AE3FC951

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5	LIB_VT20_COVID_19_SRUSCON

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

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: Prog. 33947 - Rusconi

Il Responsabile