



Ordine n° 301 del 08/04/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	66Y6B1
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3002658

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	G53D23002530006	B120650B87	B.01
2	G53D23002530006	B120650B87	B.01
3	G53D23002530006	B120650B87	B.01
4	G53D23002530006	B120650B87	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 **MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.**

VIA MONTE ROSA,93
20149 MILANO (MI) ITALIA
C.F. 13209130155 P.IVA IT13209130155
Tel: 02/33417370

Ordine n° 301 del 08/04/2024

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
materiale di consumo per laboratorio	08/05/2024

RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO			
2001909312			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	DEUTSCHE BANK S.p.A.	MILANO FILIALE 4	IT40J0310401607000000770016

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	H3149-100KU Heparin	2	276,0000	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	121,44	673,44
2	E0760 ECGS	2	152,0000	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	66,88	370,88
3	P2FREIGHT Spese di trasporto e/o ghiaccio	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	5,50	30,50
4	Spese di gestione ordine	1	38,0000	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	8,36	46,36

CODICE IVA	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	0,00	0,00	919,00	202,18
TOTALE PREZZO €			919,00	
TOTALE SCONTO €			0,00	
TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00	
TOTALE IMPONIBILE €			919,00	
TOTALE IVA €			202,18	
TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00	
TOTALE FISCALE ORDINE €			1.121,18	

N. Riga	CUP
1,2,3,4	G53D23002530006

N. Riga	CIG
1,2,3,4	B120650B87

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	PRIN202223FDADD_01

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dr. Loretelli Cristian, Centro di Ricerca Pediatrica Invernizzi, primo piano, Pad.62, Ospedale L.Sacco, Dip di Scienze Biomediche e Cliniche, Via G.B. Grassi 74, 20157 Milano, tel. 02/50319820

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.

Il Responsabile