



Ordine n° 656 del 18/07/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	66Y6B1
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3133304

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B28001B8A5	B.01
2		B28001B8A5	B.01
3		B28001B8A5	B.01
4		B28001B8A5	B.01
5		B28001B8A5	B.01
6		B28001B8A5	B.01



Spett.le CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.

VIA AURELIO SAFFI,29

20123 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 00887630150 P.IVA IT00887630150

PEC: charlesriver@legalmail.it

Ordine n° 656 del 18/07/2024

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											
topi e imballi											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
conferma ordine 5848216						Dr.ssa Monica Molinari					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		CITIBANK N.A.				FILIALE MILANO			IT37P0356601600000130761038		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	607BKS DB/ Male#70D to#76D# DB Data d'arrivo: 27-AGO-2024	20	249,9300	4.998,60	549,80	0,00	4.448,80	0,00	0,00	978,72	5.427,52
2	imballo	1	70,4000	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	15,49	85,89
3	607BKS DB/ Male#70D to#76D# DB Data d'arrivo: 03-SET-2024	20	249,9300	4.998,60	549,80	0,00	4.448,80	0,00	0,00	978,74	5.427,54
4	imballo	1	70,4000	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	15,49	85,89
5	607BKS DB/ Male#70D to#76D# DB Data d'arrivo: 08-OTT-2024	20	249,9300	4.998,60	549,80	0,00	4.448,80	0,00	0,00	978,74	5.427,54
6	imballo	1	70,4000	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	15,49	85,89
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)					0,00		0,00		13.557,60		2.982,67
					TOTALE PREZZO €			15.207,00			
					TOTALE SCONTO €			1.649,40			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			13.557,60			
					TOTALE IVA €			2.982,67			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			16.540,27			

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	B28001B8A5

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6	CTE_NAZPR21PFIOR_01

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	STABULARIO, PADIGLIONE LITA del polo universitario, piano -1, Via G.B. Grassi, 74 -MILANO C/O OSPEDALE SACCO - RIF. Cristian Loretelli -

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.

Note: Prog. 38491 - Ben Nasr

Il Responsabile