



Ordine n° 301 del 01/07/2021

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	BSJS9P
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG2869192

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z3F32549AC	B01

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DIPARTIMENTALE CONTABILITÀ, CONTRATTI E LOGISTICA
XI.3/2021-12.269/7 creato il: 05/07/2021

Firmatari: CARRINO LUIGI





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

**Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della
Produzione industriale**

Piazzale V. Tecchio, 80 80100 NAPOLI ITALIA

C.F. 00876220633

P.IVA IT00876220633

COPIA PER IL FORNITORE

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.

Spett.le **WATERS S.P.A.**

VIALE T. EDISON,110

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) ITALIA

C.F. 04742591003

P.IVA IT02438620961

EMAIL: servizioclienti@waters.com

Ordine n° 301 del 01/07/2021

DESCRIZIONE

crogioli

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	MILANO - VIALE FULVIO TESTI	IT72A0306909456100000003635

DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO	NON IMPONIBILE	IMPONIBILE NETTO	IVA	TOTALE
prodotti come da Vs. offerta Rif QUO-89841-R6B4K6 Data : 16/06/2021 allegata	1	400,0000	400,00	0,00	0,00	400,00	88,00	488,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	400,00	88,00
	TOTALE PREZZO €	400,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	400,00
	TOTALE IVA €	88,00
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	488,00

N. Riga	CIG
1	Z3F32549AC

N. Riga	PROGETTO
1	000008-RD-2019-2020-CHIM-07-

non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto dello Stato. Ai fini degli obblighi di 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 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 to 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 nesse alla fornitura e per la gestione del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

**Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della
Produzione industriale**

Piazzale V. Tecchio, 80 80100 NAPOLI ITALIA

C.F. 00876220633

P.IVA IT00876220633

Ordine n° 301 del 01/07/2021

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI
Candida Tomas

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Carrino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DIPARTIMENTALE CONTABILITA', CONTRATTI E LOGISTICA
XI.3/2021-12.269/7 creato li: 05/07/2021

Firmatari: CARRINO LUIGI





Ordine n° 301 del 01/07/2021

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	BSJS9P
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG2869192

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z3F32549AC	B01

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DIPARTIMENTALE CONTABILITA', CONTRATTI E LOGISTICA
XI.3/2021-12.269/7 creato il: 05/07/2021

Firmatari: CARRINO LUIGI





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della
Produzione industriale

Piazzale V. Tecchio, 80 80100 NAPOLI ITALIA

C.F. 00876220633

P.IVA IT00876220633

COPIA PER LA STRUTTURA

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.

Spett.le WATERS S.P.A.

VIALE T. EDISON,110

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) ITALIA

C.F. 04742591003

P.IVA IT02438620961

EMAIL: servizioclienti@waters.com

Ordine n° 301 del 01/07/2021

DESCRIZIONE

crogioli

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	MILANO - VIALE FULVIO TESTI	IT72A0306909456100000003635

DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO	NON IMPONIBILE	IMPONIBILE NETTO	IVA	TOTALE
prodotti come da Vs. offerta Rif QUO-89841-R6B4K6 Data : 16/06/2021 allegata	1	400,0000	400,00	0,00	0,00	400,00	88,00	488,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	400,00	88,00
	TOTALE PREZZO €	400,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	400,00
	TOTALE IVA €	88,00
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	488,00

N. Riga	CIG
1	Z3F32549AC

N. Riga	PROGETTO
1	000008-RD-2019-2020-CHIM-07-

non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto dello Stato. Ai fini degli obblighi di 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 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 to 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 nesse alla fornitura e per la gestione del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

**Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della
Produzione industriale**

Piazzale V. Tecchio, 80 80100 NAPOLI ITALIA

C.F. 00876220633

P.IVA IT00876220633

Ordine n° 301 del 01/07/2021

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI
Candida Tomas

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Carrino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DIPARTIMENTALE CONTABILITA', CONTRATTI E LOGISTICA
XI.3/2021-12.269/7 creato li: 05/07/2021

Firmatari: CARRINO LUIGI





Ordine n° 301 del 01/07/2021

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	BSJS9P
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG2869192

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z3F32549AC	B01

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DIPARTIMENTALE CONTABILITÀ, CONTRATTI E LOGISTICA
XI.3/2021-12.269/7 creato il: 05/07/2021

Firmatari: CARRINO LUIGI





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della
Produzione industriale

Piazzale V. Tecchio, 80 80100 NAPOLI ITALIA

C.F. 00876220633

P.IVA IT00876220633

COPIA PER LA STRUTTURA

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.

Spett.le WATERS S.P.A.

VIALE T. EDISON,110

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) ITALIA

C.F. 04742591003

P.IVA IT02438620961

EMAIL: servizioclienti@waters.com

Ordine n° 301 del 01/07/2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DIPARTIMENTALE CONTABILITÀ, CONTRATTI E LOGISTICA
XI.3/2021-12.269/7 creato il: 05/07/2021

Firmatari: CARRINO LUIGI

DESCRIZIONE

crogioli

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	MILANO - VIALE FULVIO TESTI	IT72A0306909456100000003635

DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO	NON IMPONIBILE	IMPONIBILE NETTO	IVA	TOTALE
prodotti come da Vs. offerta Rif QUO-89841-R6B4K6 Data : 16/06/2021 allegata	1	400,0000	400,00	0,00	0,00	400,00	88,00	488,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	400,00	88,00
	TOTALE PREZZO €	400,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	400,00
	TOTALE IVA €	88,00
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	488,00

N. Riga	CIG
1	Z3F32549AC

N. Riga	PROGETTO
1	000008-RD-2019-2020-CHIM-07-

non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto dello Stato. Ai fini degli obblighi di 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 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 to 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 nesse alla fornitura e per la gestione del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

**Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della
Produzione industriale**

Piazzale V. Tecchio, 80 80100 NAPOLI ITALIA

C.F. 00876220633

P.IVA IT00876220633

Ordine n° 301 del 01/07/2021

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI
Candida Tomas

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Carrino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DIPARTIMENTALE CONTABILITA', CONTRATTI E LOGISTICA
XI.3/2021-12.269/7 creato li: 05/07/2021

Firmatari: CARRINO LUIGI

