

COD. FISCALE 01320740580
PARTITA IVA 00985801000

TITO MENICHELLI S.R.L.
VIA ACUTO
00131 ROMA (RM)

ORDINE N 26TERI/2026/269 del 30/06/2026

CODICE FORNITORE ASSEGNATIVI 11868

Da citare entrambi nelle comunicazioni, nelle fatture, negli estratti conto e sugli imballaggi

Oggetto: T.D.U-BUY G02705/P.ISTR. ANNA RAITI

POSIZ.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PR.UNIT.	% SCONTO	SC. FISSO	% RID	IMPORTO	% IVA
1	MATERIALE DI CONSUMO Fornitura di materiali per accumulo e trasferimento di calore: 1 bancale da 1200 kg di nitrato di sodio NaNO3, senza antiagglomerante; 2 bancali da 1200 kg di nitrato di potassio KNO3 senza antiagglomerante; 5 sacchi da 25 kg di nitrato di sodio NaNO2, possibilmente senza antiagglomerante per il: 1205 DT5-TERIN-SSI Richiesta n° 317 TERIN CIG: BC1CB433C RUP: ING. FRANCESCO ALDO ROVENSE RICHIEDENE: ING. ELISABETTA MARIA VECA TERMINI DI CONSEGNA: 45 giorni a partire dalla data di invio dell'ordine ENEA	1	11.072,00	0,00		100,00	11.072,00 0,00	22,00 0,00

Tot.Lordo	EUR	13.507,84	Sconto	EUR	0,00	Netto	EUR	11.072,00	IVA	EUR	2.435,84	Ordine	EUR	11.072,00
-----------	-----	-----------	--------	-----	------	-------	-----	-----------	-----	-----	----------	--------	-----	-----------

In ottemperanza al DM N.55 del 3 aprile 2013, l'ENEA, a decorrere dal 31 marzo 2015, non accetterà fatture che non siano trasmesse in formato elettronico secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale.

CITARE IN FATTURA ELETTRONICA IL CODICE UFFICIO UNICO (CUU): XNYN0J
CONSEGNA PRESSO: CENTRO RICERCHE CASACCIA VIA ANGUILLARESE, 301 00123 S.MARIA DI GALERIA RM

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
A 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA

CON IMBALLO: Vs. carico Trasporto: Vs. carico

PER ACCREDITO INDICARE ESTREMI VS. C/C BANCARIO

Conferma d'ordine da restituire entro 5 giorni. Inviare eventuali comunicazioni:

TIMBRO E FIRMA

Firmato digitalmente da: Walter Gaggioli
Organizzazione: ENEA/01320740580
Motivo: Delegato alla spesa
Data: 06/07/2026 12:46:23