



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Acquisizioni e biblioteca digitale

Via Machiavelli, 28/30 44121 FERRARA ITALIA

C.F. 80007370382

P.IVA IT00434690384

Ordine n° 6 del 20/02/2024

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | 91ALS2 |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG1104756 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | B073B183CB | S41 |



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Acquisizioni e biblioteca digitale

Via Machiavelli, 28/30 44121 FERRARA ITALIA

C.F. 80007370382

P.IVA IT00434690384

Spett.le EBSCO Information Services S.r.l.

Via Gressoney,29/B

10155 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 11164410018

P.IVA IT11164410018

Tel: 0112876811

Fax: 0112482916

EMAIL: dpanin@ebSCO.com

PEC: ebSCOinformationServices@legalmail.it

Ordine n° 6 del 20/02/2024

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 |
|--|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---------------|
| Abbonamento online alla banca dati Avery Index su piattaforma EBSCOhost con decorrenza 01/03/2024-29/02/2025 come da preventivo rif. N. DDE_0624_282 | | | | | | | | | | | 29/02/2024 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA | | | AGENZIA | | | IBAN | | | |
| Conto corrente bancario | | DEUTSCHE BANK S.p.A. | | | Sede di Torino | | | IT23Z031040100000000770008 | | | |
| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | IMPONIBILE NETTO € | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IVA € | TOTALE € |
| 1 | | 1 | 2.050,0000 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 2.132,00 |
| CODICE IVA | | | | | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € | | | |
| 1101 - IVA al 4% (ist.le) | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 82,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE PREZZO € | 2.050,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE SCONTO € | 0,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE MAGGIORAZIONE € | 0,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE IMPONIBILE € | 2.050,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE IVA € | 82,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE NON IMPONIBILE € | 0,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE FISCALE ORDINE € | 2.132,00 | | | |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1 | B073B183CB |

| | |
|------------------|-------------------|
| CAUSALE ACQUISTO | Fuori convenzione |
|------------------|-------------------|

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:

Il Responsabile