



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Gare Servizi e Forniture

via L. Ariosto, 35 44121 FERRARA ITALIA

C.F. 80007370382

P.IVA IT00434690384

Ordine n° 68 del 05/03/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	5W71Z2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1109666

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B0A8B1D29B	S49
2		B0A8B1D29B	S49



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Gare Servizi e Forniture

via L. Ariosto, 35 44121 FERRARA ITALIA

C.F. 80007370382

P.IVA IT00434690384

Spett.le A.BRE.MAR.

Via Giovanni Servais

10146 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 07443780015

P.IVA IT07443780015

Ordine n° 68 del 05/03/2024

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											
Mantenimento in vita per la terza annualità del brevetto europeo 22719639.1 dal titolo "Method for the purification of waste water"											
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
						Dott.ssa Stefania Bruttini					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN			
Conto corrente bancario		INTESA SANPAOLO SPA				TORINO 17		IT85S030690921010000114288			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	BPC2724-BEP2857 (onorari)	1	230,0000	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	50,60	280,60
2	BPC2724-BEP2857 (tasse)	1	530,0000	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)					0,00		0,00		230,00		50,60
I352 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (com.le)					530,00		0,00		0,00		0,00
							TOTALE PREZZO €		760,00		
							TOTALE SCONTO €		0,00		
							TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00		
							TOTALE IMPONIBILE €		230,00		
							TOTALE IVA €		50,60		
							TOTALE NON IMPONIBILE €		530,00		
							TOTALE FISCALE ORDINE €		810,60		

N. Riga	CIG
1,2	B0A8B1D29B

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 gg data ricevimento fattura

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:

