



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° 123 del 06/05/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	5W71Z2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1128570

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B17E8176DE	S49
2		B17E8176DE	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 JACOBACCI & PARTNERS S.p.A.

Corso Emilia,8

10152 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 00501050017

P.IVA IT00501050017

Tel: 0112440311

Fax: 011286300

EMAIL: jpto@jacobacci.com

PEC: amministrazione@pec.jacobacci.com

Ordine n° 123 del 06/05/2024

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											
Brevetti I0174455/ANN (7^ annualità) + I0178639/ANN (6^ annualità)											
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
						Dott.ssa Stefania Bruttini					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN			
Conto corrente bancario		BANCA PASSADORE & C.				Ag. Torino		IT08W0333201000000001611700			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Tasse	1	143,4000	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40
2	Onorari	1	179,1800	179,18	0,00	0,00	179,18	0,00	0,00	39,42	218,60
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)					0,00		0,00		179,18		39,42
I352 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (com.le)					143,40		0,00		0,00		0,00
					TOTALE PREZZO €			322,58			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			179,18			
					TOTALE IVA €			39,42			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			143,40			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			362,00			

N. Riga	CIG
1,2	B17E8176DE

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 finidell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (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