



# 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° 91 del 29/03/2024

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

<b>Codice Ufficio</b>	<CodiceDestinatario>	<b>5W71Z2</b>
<b>Id Documento</b>	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	<b>DG1118435</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B10D77B3E2	S46



# 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° 91 del 29/03/2024

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											
Predisposizione e deposito di una replica alla Lettera Ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Statunitense (USPTO) in relazione alla domanda di brevetto statunitense n.17/617637 dal titolo "Modular Photocatalytic System"											
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO											
Dott.ssa Stefania Bruttini											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			FILIALE OPERATIVA ROMA 1			IT32P0200805364000500005028			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	E0136918/BRE-GL/lac	1	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	308,00	1.708,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)					0,00		0,00		1.400,00		308,00
							TOTALE PREZZO €		1.400,00		
							TOTALE SCONTO €		0,00		
							TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00		
							TOTALE IMPONIBILE €		1.400,00		
							TOTALE IVA €		308,00		
							TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00		
							TOTALE FISCALE ORDINE €		1.708,00		

N. Riga	CIG
1	B10D77B3E2

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:

