



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° 249 del 02/08/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	5W71Z2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1163425

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B2B07AEECE	S10



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 AMI Agenzia Mobilità Impianti

Via S. Trenti,35

44122 FERRARA (FE) ITALIA

C.F. 01602780387

P.IVA IT01602780387

Ordine n° 249 del 02/08/2024

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											
Servizio di rilascio abbonamenti a tariffa agevolata											
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
						Dr.ssa Stefania Bruttini					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario											
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Servizio di rilascio abbonamenti a tariffa agevolata	1	10.000,0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I113 - Non soggetto art.74 DPR.633/72 (ist.le)					10.000,00		0,00		0,00		0,00
					TOTALE PREZZO €			10.000,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE IVA €			0,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			10.000,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			10.000,00			

N. Riga	CIG
1	B2B07AEECE

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 gg. 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: Si prega di rinviare conferma d'ordine debitamente compilata e firmata tramite la piattaforma certificata dell'Università degli Studi di Ferrara denominata U-BUY, con indicazione del CONTO CORRENTE DEDICATO ai sensi della L.136/2010 (assunzione obblighi di tracciabilità). La fattura elettronica è soggetta al regime dello split payment ex art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014. A tal fine deve essere emessa con l'annotazione "scissione pagamenti". La stessa andrà intestata a Università degli Studi di Ferrara - CODICE UNIVOCO UFFICIO 5W7122

