



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° 361 del 13/11/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	5W71Z2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1195088

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	F53C24000430001	B42825EBED	S03



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 CUS Centro Universitario Sportivo Ferrara ASD

VIA GRAMICIA,41

44100 FERRARA (FE) ITALIA

C.F. 80007200381 P.IVA IT00728410382

Tel: 0532/750396 - 753308

Ordine n° 361 del 13/11/2024

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											
Servizi per attività sportive nell'ambito del progetto " Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico- Università per il benessere (PRISMA)											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
vostra offerta economica allegata						Dr.ssa Stefania Bruttini					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA				FERRARA AG. 10			IT18O0538713011000000014199		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Servizi per attività sportive nell'ambito del progetto " Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico- Università per il benessere (PRISMA)	1	30.400,0000	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	6.688,00	37.088,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		30.400,00		6.688,00
					TOTALE PREZZO €			30.400,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			30.400,00			
					TOTALE IVA €			6.688,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			37.088,00			

N. Riga	CUP
1	F53C24000430001

N. Riga	CIG
1	B42825EBED

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Il servizio dovrà essere erogato nel periodo compreso tra novembre 2024 e ottobre 2025. Per l'esecuzione della prestazione si chiede gentilmente di contattare il Dott. Mattia Giacomelli al seguente recapito telefonico 0532 293386 o all'indirizzo mail mattia.giacomelli@unife.it
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

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 inviare la conferma d'ordine debitamente compilata e firmata digitalmente tramite piattaforma certificata denominata U-BUY di ateneo disponibile all'indirizzo web <https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

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: XJ08ZT.

La fattura deve contenere nella descrizione la seguente dicitura:

CUP Master F53C24000430001, CUP UOL F53C24000430001, Spesa finanziata con il contributo del Ministero dell'Università e della ricerca ai sensi dell'avviso D.D. n. 1159 del 23 luglio 2023 - Bando PROBEN, Iniziativa PROBEN_0000002 "Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico - Università per il Benessere" importo rendicontato €.....(inserire l'importo della fattura IVA compresa).

Il Responsabile