



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° 357 del 12/11/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	5W71Z2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1194688

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	F91I24000240006	B43647C4F9	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 MENGOZZI BUS SRL

C.F. 02468850397 P.IVA IT02468850397

Ordine n° 357 del 12/11/2024

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											
Servizio di trasporto per studenti delle scuole secondarie superiori, provenienti da Istituti presenti in distretti territoriali fuori dal comune di Ferrara, per partecipare ai percorsi di formazione nell'ambito del PNRR.											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
vostra offerta economica allegata						Dr.ssa Stefania Bruttini					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Servizio di trasporto per studenti delle scuole secondarie superiori, provenienti da Istituti presenti in distretti territoriali fuori dal comune di Ferrara, per partecipare ai percorsi di formazione nell'ambito del PNRR.	1	18.545,4500	18.545,45	0,00	0,00	18.545,45	0,00	0,00	1.854,55	20.400,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I102 - IVA al 10% (ist.le)					0,00		0,00		18.545,45		1.854,55
					TOTALE PREZZO €			18.545,45			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			18.545,45			
					TOTALE IVA €			1.854,55			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			20.400,00			

N. Riga	CUP
1	F91I24000240006

N. Riga	CIG
1	B43647C4F9

N. Riga	PROGETTO
1	2023_PNRR-DID_DM934_24-25

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Il servizio avrà decorrenza dal 21/01/2025 al 23/01/2025. Per l'esecuzione della prestazione si chiede gentilmente di contattare il Dott. Carlo Santoro al seguente recapito telefonico 0532 293176 o all'indirizzo

	mail carlo.santoro@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: 5W71Z2

Il Responsabile