



Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Architettura
Via della Ghiara, 36 44121 FERRARA ITALIA
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Ordine n° 6 del 16/01/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	PUBJH9
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1217450

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	F53D23011140001	B530000924	S18



Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Architettura
Via della Ghiara, 36 44121 FERRARA ITALIA
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Spett.le LETTERAVENTIDUE EDIZIONI SRL

VIA LUIGI SPAGNA,50P

96100 SIRACUSA (SR) ITALIA

C.F. 01583340896 P.IVA IT01583340896

EMAIL: ufficio22@gmail.com

PEC: letteraventidue@arubapec.it

Ordine n° 6 del 16/01/2025

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											
Edizione del volume “Il volo di Ariosto. Il restauro del monumento tra storia e restauro” come da Vs. Preventivo del 9.12.2024 n. 135_bis/2023 (Fondi PRIN 2022 Caglioti quota overheads)											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		CREDEM - CREDITO EMILIANO				SIRACUSA			IT96K0303217100010000002452		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Edizione del volume “Il volo di Ariosto. Il restauro del monumento tra storia e restauro” come da Vs. Preventivo del 9.12.2024 n. 135_bis/2023	1	5.100,0000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	204,00	5.304,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I101 - IVA al 4% (ist.le)					0,00		0,00		5.100,00		204,00
					TOTALE PREZZO €			5.100,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			5.100,00			
					TOTALE IVA €			204,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			5.304,00			

N. Riga	CUP	N. Riga	CIG	N. Riga	PROGETTO
1	F53D23011140001	1	B530000924	1	2023-PRIN-PNRR-CB

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
------------------	-------------------

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: #COD. RICHIESTA# = APC_250109_2061
#RICHIEDENTE# = CGLBDT83T44F537Z
#DOI# =

