Università degli Studi di Ferrara

**Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna**
Via Luigi Borsari, 46 44121 FERRARA ITALIA
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Ordine n° 209 del 19/05/2025

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

| | | |
|---|---|---|
| **Codice Ufficio** | <CodiceDestinatario> | **910HJ8** |
| **Id Documento** | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | **DG1262496** |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|---|---|---|---|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | B588CB4FDE | B12 |
| 2 | | B588CB4FDE | B12 |

# Università degli Studi di Ferrara

**Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna**
Via Luigi Borsari, 46 44121 FERRARA ITALIA
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Spett.le SOL SpA

Via Borgazzi 27,27
20900 MONZA (MB) ITALIA
C.F. 04127270157 P.IVA IT00771260965
Tel: 03923961
EMAIL: ufficiogare@sol.it
PEC: ufficiogare@pec.sol.it

## Ordine n° 209 del 19/05/2025

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 |
|---|
| COD: G04774 - Fornitura bombole di Co2 per farmacologia (Prof. Vincenzi Fabrizio) - Dotazione 2025 |

| RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO |
|---|
| Rif. vs offerta annuale 2025-COD.CLIENTE 698606 |

| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA | AGENZIA | IBAN |
|---|---|---|---|
| Conto corrente bancario | CREDEM - CREDITO EMILIANO | FILIALE DI MONZA | IT75G0303220400010000000793 |

| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | IMPONIBILE NETTO € | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IVA € | TOTALE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00008 - Anidride Carbonica Ind. in bombole (30Kg) | 6 | 60,0000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 439,20 |
| 2 | Spese di trasporto e CMP | 6 | 7,0000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 51,24 |

| CODICE IVA | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|---|---|---|---|---|
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 88,44 |

| | |
|---|---|
| *TOTALE PREZZO €* | 402,00 |
| *TOTALE SCONTO €* | 0,00 |
| *TOTALE MAGGIORAZIONE €* | 0,00 |
| *TOTALE IMPONIBILE €* | 402,00 |
| *TOTALE IVA €* | 88,44 |
| *TOTALE NON IMPONIBILE €* | 0,00 |
| *TOTALE FISCALE ORDINE €* | 490,44 |

| N. Riga | CIG |
|---|---|
| 1,2 | B588CB4FDE |

| N. Riga | PROGETTO |
|---|---|
| 1,2 | 2025_DOTAZ_COSTI_MEDTRAS |

| | |
|---|---|
| **CAUSALE ACQUISTO** | Fuori convenzione |
| **MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA** | Alla c.a. del Prof. Vincenzi Fabrizio-Dip.Medicina Traslazionale e per la Romagna-Via Fossato di Mortara,17/19-44121 Ferrara (FE)-n.tel.0532 455214//3493732818 |

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:

Il Responsabile