



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° 71 del 20/02/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	5W71Z2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1230617

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B5B8005E6A	S13



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 INFOR SRL

VIA SARDI,14/B

43100 PARMA (PR) ITALIA

C.F. 01712800349

P.IVA IT01712800349

Tel: 0521901131

Fax: 0521 901109

EMAIL: bko@gruppoinfor.it

PEC: backoffice@pec.gruppoinfor.eu

Ordine n° 71 del 20/02/2025

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			
Servizi di start-up, assesment e consulenza specialistica sul software antivirus Sophos per un periodo di 36 mesi			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
vostro preventivo allegato		Dr.ssa Stefania Bruttini	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	AGENZIA 3 PARMA	IT24V0538712704000001035059

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Servizi di start-up, assesment e consulenza specialistica sul software antivirus Sophos per un periodo di 36 mesi	1	10.000,0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	12.200,00

CODICE IVA	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00
TOTALE PREZZO €			10.000,00	
TOTALE SCONTO €			0,00	
TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00	
TOTALE IMPONIBILE €			10.000,00	
TOTALE IVA €			2.200,00	
TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00	
TOTALE FISCALE ORDINE €			12.200,00	

N. Riga	CIG
1	B5B8005E6A

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Il servizio avrà durata triennale. Per l'esecuzione della prestazione si chiede gentilmente di contattare il Sig. Enrico Ardizzoni al seguente recapito telefonico 0532 974055 o all'indirizzo mail enrico.ardizzoni@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