Rep. n. Prot. n. 0347411 del 13/11/2025 - [UOR: SI000161 - Classif. X/4]

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° 545 del 13/11/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	**910HJ8**
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	**DG1326023**

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B68EF5EBB9	B12
2		B68EF5EBB9	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 PAREDES ITALIA SPA

VIA SPATARO,124R

16151 GENOVA (GE) ITALIA

C.F. 02974560100 P.IVA IT02974560100

Fax: 051 6272163

Ordine n° 545 del 13/11/2025

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	DATA SCADENZA
Procedura U-Buy n. G05773 - Fornitura materiale igienico sanitario per Prof. Cittanti	13/12/2025

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	GENOVA 01 - SAMPIERDARENA	IT35M0306901401100000017975

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Materiale igienico sanitario come da file allegato	1	163,5400	163,54	0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	35,98	199,52
2	Materiale igienico sanitario come da file allegato	1	235,1800	235,18	0,00	0,00	235,18	0,00	0,00	11,76	246,94

CODICE IVA	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	0,00	0,00	163,54	35,98
I131 - Iva al 5% (ist.le)	0,00	0,00	235,18	11,76

TOTALE PREZZO €	398,72
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	398,72
TOTALE IVA €	47,74
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	446,46

N. Riga	CIG
1,2	B68EF5EBB9

N. Riga	PROGETTO
1,2	2023-FAR.L_medtras_CC_002

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna - Via Luigi Borsari, 46 - 44121 Ferrara (FE) - alla c.a. Prof.ssa Petra Martini (tel. 0532/455128 - 3404905716) concordare consegna al montacarichi

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