



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° 204 del 29/05/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	5W71Z2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1267083

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B6F242A997	B08



Spett.le C2

Ordine n° 204 del 29/05/2025

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											
Fornitura di n. 100 Chromebook Lenovo											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
vostra offerta economica allegata						Dr.ssa Stefania Bruttini					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario											
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Fornitura di n. 100 Chromebook Lenovo	1	25.000,0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.500,00	30.500,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		25.000,00		5.500,00
					TOTALE PREZZO €			25.000,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			25.000,00			
					TOTALE IVA €			5.500,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			30.500,00			

N. Riga	CIG
1	B6F242A997

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	La fornitura dovrà essere consegnata all'Ufficio Presidi Informatici Unife, Chiostro Santa Maria delle Grazie, in Via Fossato di Mortara n. 19, 44121 Ferrara. Per l'esecuzione della prestazione si chiede gentilmente di contattare i sig. Alessandro Sofia e Giacomo Mangiolini da contattare ai seguenti recapiti telefonico 3336219231, 3341150119 o indirizzi email alessandro.sofia@unife.it, giacomo.mangolini@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