



Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Economia e Management
via voltapalette, 11 44121 FERRARA ITALIA
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Ordine n° 238 del 07/08/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	IPHJP9
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1293103

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	F71J25000210009	B7EB97AF4C	S03



Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Economia e Management

via voltapaletto, 11 44121 FERRARA ITALIA

C.F. 80007370382

P.IVA IT00434690384

Spett.le VEG SRL

Via P.S. Mancini,2

00196 ROMA (RM) ITALIA

C.F. 10277771001

P.IVA IT10277771001

Tel: 0697848924

Fax: 0697848929

EMAIL: caprio@archimedeviaggi.it

PEC: veg.srl@pec.it

Ordine n° 238 del 07/08/2025

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											
Ordine per Servizio di biglietteria aerea e pernottamento missione a Osaka 20 - 27 Settembre 2025 ----- in qualità di accompagnatrice per partecipazione a ESPOSIZIONE UNIVERSALE OSAKA 2025-											
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	biglietteria aerea a pernottamento a Osaka 20 - 27 Settembre 2025 ----- in qualità di accompagnatrice	1	5.845,0000	5.845,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	5.845,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I116 - Operazione non imponibile art.9 DPR.633/72 (ist.le)					5.845,00		0,00		0,00		0,00
					TOTALE PREZZO €			5.845,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE IVA €			0,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			5.845,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			5.845,00			

N. Riga	CUP
1	F71J25000210009

N. Riga	CIG
1	B7EB97AF4C

N. Riga	PROGETTO
1	2025_OSAKA_DOTT_BC,2025_O SAKA_DOTT_CM

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 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: titolo progetto UNIFE-PhD4Osaka CUP F71J25000210009 (approvato con delibera di Giunta Regionale n.1066 del 30/06/2025) - nell'ambito dell'AVVISO PER LA

Il Responsabile