



Ordine n° 159 del 27/11/2025

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

CAMPI TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA	DATI DA INSERIRE
1.1.4 <codicedestinatario>	33JWXW
2.1.2.7 <codiceCIG>	B9119833D2
2.1.2.6 <codiceCUP>	D91I23001030006
2.2.2.7<esigibilitàIVA>	S
da inserire in Causale fattura	Finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU – missione 4, componente 1, investimento 3.4. Sottomisura T4 PROGETTO: PNRR TNE23-00071 ACHIEVE- IT, importo rendicontato € 17.441,73 <i>(L'importo rendicontato da indicare dovrà corrispondere all'importo della fattura emessa, IVA inclusa).</i>



Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Matematica e Informatica

via Macchiavelli, 30 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° 159 del 27/11/2025

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											
Servizi di prenotazioni alberghiere, di noleggio automobile per spostamenti locali e di voli aerei andata e ritorno Bologna – Johannesburg per i docenti incaricati per la scuola invernale “Logic and Learning”, sul progetto PNRR TNE23-00071 ACHIEVE- IT. Finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU – Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.4 – Sottomisura T4											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		BANCA MEDIOLANUM SpA			SEDE DI BASIGLIO			IT79H0306234210000002715163			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Voli aerei BLQ-CDG-JNB-CDG-BLQ docenti Milella Mauro, Noguera Clofent Carles, Papparella Alberto, Sciacvicco Guido	4	3.459,7600	13.839,04	0,00	0,00	0,00	13.839,04	0,00	0,00	13.839,04
2	Soggiorno presso Holiday Inn Johannesburg Sunnyside park By IHG- docenti Milella Mauro, Noguera Clofent Carles, Papparella Alberto, Sciacvicco Guido	1	2.520,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3	Noleggio auto per 7 giorni (11/01/26-17/01/26)	1	1.082,6900	1.082,69	0,00	0,00	0,00	1.082,69	0,00	0,00	1.082,69
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €	
1116 - Operazione non imponibile art.9 DPR.633/72 (ist.le)					13.839,04		0,00	0,00		0,00	
1113 - Non soggetto art.74 DPR.633/72 (ist.le)					3.602,69		0,00	0,00		0,00	

TOTALE PREZZO €	17.441,73
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	0,00
TOTALE IVA €	0,00
TOTALE NON IMPONIBILE €	17.441,73
TOTALE FISCALE ORDINE €	17.441,73

N. Riga	CUP
1,2,3	D91I23001030006

N. Riga	CIG
1,2,3	B9119833D2

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	2025_PNRRTNE_ACHIEVE-IT_DMI

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Referente prof. Guido Sciacvicco guido.sciavicco@unife.it

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