



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° 57 del 24/02/2026

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	5W71Z2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1360044

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	F75I26000010005	BA50D38731	S11



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 **TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC**

VIA ARTURO TOSCANINI,41

44124 FERRARA (FE) ITALIA

C.F. 01483480388

P.IVA IT01483480388

Tel: [REDACTED]

Fax: 0532900755

EMAIL: [REDACTED]

PEC: info.termobolognesi@cert.cna.it

Ordine n° 57 del 24/02/2026

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. 121 convettori con posa in opera per il Complesso Mortara 70 - Dip. Farmacologia, compresa la rimozione dei convettori esistenti e lo smontaggio e smaltimento dei convettori esistenti											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
vostro preventivo allegato						RUP: Ing. Giuseppe Galvan, Responsabile di fase: dr.ssa Giulia Marangon					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		[REDACTED]				[REDACTED]			[REDACTED]		

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Fornitura di n. 121 convettori con posa in opera per il Complesso Mortara 70 - Dip. Farmacologia, compresa la rimozione dei convettori esistenti e lo smontaggio e smaltimento dei convettori esistenti	1	95.024,1100	95.024,11	0,00	0,00	95.024,11	0,00	0,00	20.905,30	115.929,41

CODICE IVA	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	0,00	0,00	95.024,11	20.905,30
TOTALE PREZZO €			95.024,11	
TOTALE SCONTO €			0,00	
TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00	
TOTALE IMPONIBILE €			95.024,11	
TOTALE IVA €			20.905,30	
TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00	
TOTALE FISCALE ORDINE €			115.929,41	

N. Riga	CUP
1	F75I26000010005

N. Riga	CIG
1	BA50D38731

N. Riga	PROGETTO
1	2026-EFFICIENTAMENTO-MORTARA70-FARMACOLOGIA

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	La durata dell'intervento è di 60 giorni, con decorrenza dalla data di affidamento. DEC è il geom. Paolo Travagli
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	Il pagamento della fattura verrà effettuato entro 30

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura
stessa, dopo la conferma della regolare esecuzione
delle prestazioni e previo rilascio del DURC.

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 la piattaforma telematica certificata di ateneo denominata U-Buy, 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

La durata dell'appalto è di 60 giorni, con decorrenza dalla data di affidamento.

Si precisa inoltre che, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, l'Università applicherà, ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., una penale pari al 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di codesta rispettabile impresa. La penale dovuta per il ritardato adempimento non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il Responsabile