



# Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Ingegneria  
Via Saragat, 1 44122 FERRARA ITALIA  
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Ordine n° 20 del 18/02/2026

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

|                |                                   |           |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario>              | XCSNLZ    |
| Id Documento   | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG1358894 |

| Riga | Codice CUP                      | Codice CIG                      | Codice Articolo                |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|      | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1    |                                 | BA7A1A24DF                      | S15                            |



# Università degli Studi di Ferrara

## Dipartimento di Ingegneria

Via Saragat, 1 44122 FERRARA ITALIA

C.F. 80007370382

P.IVA IT00434690384

Spett.le Mts Systems Srl

STRADA PIANEZZA,289

10151 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 04318320019

P.IVA IT04318320019

Tel: 0114517511

EMAIL: mtstorino@mts.com

PEC: mtssystems@pec.it

## Ordine n° 20 del 18/02/2026

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                                                                               |                                  |                     |                   |                 |                         |        |                            |                             |                            |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Intervento assistenza tecnica per manutenzione sistema idraulico MTS da 250 kN -- Livieri |                                  |                     |                   |                 |                         |        |                            |                             |                            |          |                 |
| RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO                                                            |                                  |                     |                   |                 |                         |        |                            |                             |                            |          |                 |
| 2026-286814                                                                               |                                  |                     |                   |                 |                         |        |                            |                             |                            |          |                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                    |                                  | BANCA               |                   |                 | AGENZIA                 |        |                            | IBAN                        |                            |          |                 |
| Conto corrente bancario                                                                   |                                  | INTESA SANPAOLO SPA |                   |                 | TORINO 14               |        |                            | IT10O0306901048100000063864 |                            |          |                 |
|                                                                                           | DESCRIZIONE                      | QTA'                | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO €                | MAGG.€ | IMPONIBILE NETTO €         | NON IMPONIBILE €            | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IVA €    | TOTALE €        |
| 1                                                                                         | MANUTENZIONE MTS 810 Mod. 318.25 | 1                   | 5.000,0000        | 5.000,00        | 0,00                    | 0,00   | 5.000,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 1.100,00 | 6.100,00        |
| CODICE IVA                                                                                |                                  |                     |                   |                 | NON IMPONIBILE €        |        | NON IMPONIBILE EX ART 72 € |                             | IMPONIBILE NETTO €         |          | AMMONTARE IVA € |
| I302B - IVA al 22% (com.le)                                                               |                                  |                     |                   |                 | 0,00                    |        | 0,00                       |                             | 5.000,00                   |          | 1.100,00        |
|                                                                                           |                                  |                     |                   |                 | TOTALE PREZZO €         |        |                            | 5.000,00                    |                            |          |                 |
|                                                                                           |                                  |                     |                   |                 | TOTALE SCONTO €         |        |                            | 0,00                        |                            |          |                 |
|                                                                                           |                                  |                     |                   |                 | TOTALE MAGGIORAZIONE €  |        |                            | 0,00                        |                            |          |                 |
|                                                                                           |                                  |                     |                   |                 | TOTALE IMPONIBILE €     |        |                            | 5.000,00                    |                            |          |                 |
|                                                                                           |                                  |                     |                   |                 | TOTALE IVA €            |        |                            | 1.100,00                    |                            |          |                 |
|                                                                                           |                                  |                     |                   |                 | TOTALE NON IMPONIBILE € |        |                            | 0,00                        |                            |          |                 |
|                                                                                           |                                  |                     |                   |                 | TOTALE FISCALE ORDINE € |        |                            | 6.100,00                    |                            |          |                 |

| N. Riga | CIG        |
|---------|------------|
| 1       | BA7A1A24DF |

| N. Riga | PROGETTO       |
|---------|----------------|
| 1       | 2026-PT-TR_001 |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| CAUSALE ACQUISTO          | Fuori convenzione                                |
| TIPO DECORRENZA PAGAMENTO | pagamento a 30gg data arrivo fattura elettronica |

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:

