



Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna
Via Luigi Borsari, 46 44121 FERRARA ITALIA
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Ordine n° 75 del 05/03/2026

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

Codice Ufficio		<CodiceDestinatario>	910HJ8
Id Documento		<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1359315
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	Marcella Cappelli
Riga	Codice CUP		Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	BA7F48D1F3		B28



Spett.le SIRA SRL

Viale del Lavoro,22H

37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) ITALIA

C.F. 03675520245 P.IVA IT03675520245

Ordine n° 75 del 05/03/2026

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											
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'acquisto della fornitura di uno strumento scientifico, ORTHOPANTOMOGRAPH OP 2 D e 3D LX- DEXIS OP3D LX CEPH, completo dei suoi componenti, installazione, collaudo e training del personale											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
come da vostro preventivo allegato						SABRINA LANDINI					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			CONTO		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	sistema radiologico All in One 2D/3D DeXis OP 3D LX OLTRE ACCESSORI COME DA PREVENTIVO ALLEGATO	1	65.000,0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	3.250,00	68.250,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I131 - Iva al 5% (ist.le)					0,00		0,00		65.000,00		3.250,00
					TOTALE PREZZO €			65.000,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			65.000,00			
					TOTALE IVA €			3.250,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			68.250,00			

N. Riga	CIG
1	BA7F48D1F3

N. Riga	PROGETTO
1	2025_ATTREZZATURE_RICERCA_MTRASL

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna Via A. Moro n. 8 Piano 0 (2C0, sala 1 - T0505) Persona di riferimento e nr di tel. Aldo Carnevale; 338 110 88 00 (o aldo.carnevale@unife.it)
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 giorni data ricevimento fattura

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 reinviare conferma d'ordine debitamente compilata e firmata all'indirizzo ateneo@pec.unife.it, con indicazione del CONTO CORRENTE DEDICATO ai sensi della L. 136/2010 (assunzione obblighi di tracciabilità). 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 esser emessa con l'annotazione "scissione pagamenti". La stessa andrà intestata a Università degli Studi di Ferrara - CODICE UNIVOCO UFFICIO 910HJ8

Il Responsabile