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° 196 del 29/06/2026

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	**5W71Z2**
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	**DG1404485**
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	**ANDREA TREVISANI**

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		BC34852967	B27

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 ACOUSTICS DESIGN Srl
Via Provinciale Nord,111
30030 FOSSO' (VE) ITALIA
C.F. 04498440272 P.IVA IT04498440272

Ordine n° 196 del 29/06/2026

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 per l'acquisto e posa in opera di un condizionatore per lo studio di registrazione del Chiostro Santa Maria delle Grazie

RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
come da vostro preventivo allegato	Stefania Bruttini

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	Fornitura e posa in opera di ELFO-18 (COME DA PREVENTIVO ALLEGATO)	1	6.390,0000	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	1.405,80	7.795,80

CODICE IVA	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	0,00	0,00	6.390,00	1.405,80

TOTALE PREZZO €	6.390,00
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	6.390,00
TOTALE IVA €	1.405,80
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	7.795,80

N. Riga	CIG
1	BC34852967

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	MONTAGGIO PRESSO STUDIO DI REGISTRAZIONE CHIOSTRO SANTA MARIA DELLE GRAZIE COME DA ACCORDI CONTrevisani Andrea dell'Ufficio Servizi E-learning e multimediali andrea.trevisani@unife.it 3336220058
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 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: 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 dellaL.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 5W71Z2

Il Responsabile