



Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Studi Umanistici
via Paradiso, 12 44121 FERRARA ITALIA
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Ordine n° 212 del 01/09/2026

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	UL3SGE
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1424032

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	C39I25000020001	BCD281315A	B28



Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Studi Umanistici
via Paradiso, 12 44121 FERRARA ITALIA
C.F. 80007370382 P.IVA IT00434690384

Spett.le GEOMAX Srl

Via Carducci Giosuè ,32

20123 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 07643930964 P.IVA IT07643930964

Ordine n° 212 del 01/09/2026

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 stazione totale Geomax Zoom45 - rif. prof. Peresani / dott. Delpiano (materiale inventariabile)											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			Ag. di Lodi			IT60D0100520300000000000278			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Fornitura stazione totale Geomax Zoom45 - rif. prof. Peresani / dott. Delpiano (materiale inventariabile)	1	5.650,0000	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	1.243,00	6.893,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00	5.650,00		1.243,00	
					TOTALE PREZZO €			5.650,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			5.650,00			
					TOTALE IVA €			1.243,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			6.893,00			

N. Riga	CUP
1	C39I25000020001

N. Riga	CIG
1	BCD281315A

N. Riga	PROGETTO
1	2025-COM-PM_003

CAUSALE ACQUISTO	Fuori convenzione
------------------	-------------------

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