



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze della Vita

Via Giuseppe Campi , 287 41125 MODENA ITALIA

C.F. 00427620364

P.IVA IT00427620364

Ordine n° 801 del 19/12/2024

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

Codice Ufficio		<CodiceDestinatario>	3FVUPL
Id Documento		<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1756045
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	Giovanni Lopez
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	E52F16002770007	B4E4DA62E7	I08
2		B4E4DA62E7	I08
3		B4E4DA62E7	I08
4		B4E4DA62E7	I08
5		B4E4DA62E7	I08
6		B4E4DA62E7	I08



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze della Vita

Via Giuseppe Campi , 287 41125 MODENA ITALIA

C.F. 00427620364

P.IVA IT00427620364

Spett.le IMA SpA

Via Emilia ,428-442

40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) ITALIA

C.F. 00307140376

P.IVA IT00500931209

PEC: ima@legalmail.it

Ordine n° 801 del 19/12/2024

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											
05FA - Acquisto di comprimitrice mono punzone CG G00229 CIG B4E4DA62E7 CUP E52F16002770007											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
RIF. PREV. Q24-016492						Lorena Rebecchi					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA				UNITA' MULTINATIONAL CENTRO SUD			IT62I0200805351000002919307		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Comprimitrice UNIQUE mono-punzone	1	26.000,0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	5.720,00	31.720,00
2	STAMPO CILINDRICO STANDARD ANONIMO	1	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	132,00	732,00
3	STAMPO SAGOMATO STANDARD ANONIMO	1	900,0000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	198,00	1.098,00
4	CELLA DI CARICO PER VISUALIZZIONE FORZA DI COMPRESSIONE e interfaccia con monitor PLC	1	850,0000	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	187,00	1.037,00
5	ESTENSIONE GARANZIA + 12 mesi	1	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	132,00	732,00
6	IMBALLO	1	400,0000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	88,00	488,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00	29.350,00		6.457,00	

TOTALE PREZZO €	29.350,00
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	29.350,00
TOTALE IVA €	6.457,00
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	35.807,00

N. Riga	CUP
1	E52F16002770007

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	B4E4DA62E7

N. Riga	PROGETTO
1	A.006@ENTPRINAZ@05FA-VANDELL019
1,2,3,4,5,6	A.006@SPECIALIZ_8@05FA-SCFARM-2023
6	A.006@PRSTTARIF@05FA-VANDELLI_TEFARTI_2018

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	CONSEGNA PRESSO (Indirizzo preciso): VIA CAMPI 103, 41125 MODENA REFERENTE DELLA CONSEGNA: GIOVANNI TOSI gtosi@unimore.it
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	B.B 30 GG D.F

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: In Fattura riportare la dicitura: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'art 17-ter DPR n. 633/1972

***ATT.NE - Chiusura dell'Università dal 21/12/2024
al 07/01/2025 si prega di non effettuare consegne e non emettere fatture***

Il Responsabile



LORENA
REBECCHI
19.12.2024
11:35:02
GMT+02:00