



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA**

100011 - Dipartimento di Scienze della salute

VIA PASTORE, 1 16132 GENOVA ITALIA

C.F. 00754150100

P.IVA IT00754150100

Ordine n° 146 del 23/08/2023

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	AI37XY
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1707815

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D31J13000010006	Z193C3A0C1	C11
2		Z193C3A0C1	C11



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

100011 - Dipartimento di Scienze della salute

VIA PASTORE, 1 16132 GENOVA ITALIA

C.F. 00754150100

P.IVA IT00754150100

Spett.le **C&C S.p.a.**

VIALE EINAUDI,10

70125 BARI (BA)

ITALIA

C.F. 05685740721

P.IVA IT05685740721

PEC: mepa@pec.cecconsulting.it

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.

Ordine n° 146 del 23/08/2023

DESCRIZIONE	
Manutenzione apparecchiature informatiche. Vostri preventivi n. 6211-6212/PA dell'8/08/2023.	
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO
6211-6212/PA/2023	Dott.ssa Daniela Gatti

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	Filiale di Bari	IT06F0306904013100000014948

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO	NON IMPONIBILE	IMPONIBILE NETTO	IVA	TOTALE
1	Sostituzione come da vs. preventivo n. 6211/PA - 08/08/2023 Prof. Sambuceti	1	278,6900	278,69	0,00	0,00	278,69	61,31	340,00
2	Sostituzione batteria come da vostro preventivo n. 6212/PA/2023 (Prof. Icardi/Sticchi)	1	258,1900	258,19	0,00	0,00	258,19	56,80	314,99

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO	AMMONTARE IVA
I103B - IVA al 22% (ist.le)	536,88	118,11

TOTALE PREZZO €	536,88
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	536,88
TOTALE IVA €	118,11
TOTALE FISCALE ORDINE €	654,99

INDIRIZZO SPEDIZIONE	DiSSAI, Via Pastore n. 1 - 16132 Genova
----------------------	---

N. Riga	CUP
1	D31J13000010006

N. Riga	CIG
1,2	Z193C3A0C1

N. Riga	PROGETTO
1	100011-2012-GS-FSE-A-PD_002
2	100011-2015-GI-ALTRIPRIVN_001_PP

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto 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: PEC: PEC: help@cec.com

Il Capo Servizio

Il Dirigente