



Università degli Studi
“G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

- Prot. n. 0002251 del 19/07/2024 - [UOR: D13 - Classif. X/4]

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E
DEL TERRITORIO

via dei vestini, 31 66100 CHIETI ITALIA

C.F. 93002750698

P.IVA IT01335970693

Ordine n° 65 del 05/06/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	U3BABM
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1091365

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D71I23000180006	B1DB0B4E16	S09
2	D73C23000310005	B1DB0B4E16	S09



Spett.le BIBLOS Soc. Coop. Universitaria

Via del Circuito ,71

65121 PESCARA (PE) ITALIA

C.F. 01253760688

P.IVA IT01253760688

Tel: 085-45.16.138

EMAIL: bibloservice@pec.it

Ordine n° 65 del 05/06/2024

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											
Servizio di front office in lingua inglese ed italiana											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			PESCARA (FIL. 28)			IT03A0615015400CC0280062103			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Servizio di front office in lingua inglese ed italiana	1	96.500,0000	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	21.230,00	117.730,00
2	Servizio di front office in lingua inglese ed italiana	1	8.420,0000	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	1.852,40	10.272,40
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		104.920,00		23.082,40
					TOTALE PREZZO €			104.920,00			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			104.920,00			
					TOTALE IVA €			23.082,40			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			128.002,40			

N. Riga	CUP
1	D71I23000180006
2	D73C23000310005

N. Riga	CIG
1,2	B1DB0B4E16

N. Riga	PROGETTO
1	Erasmus_KA171_CALL2023
2	INGENIUM-COSTANTINI

CAUSALE ACQUISTO

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

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: GARA U-BUY G11242
Consiglio Dipartimento 17/04/2024
Autorizzazine Rettore 1443/2024

