



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

Contrada Fonte Lappone, snC 86090 PESCHE ITALIA

C.F. 92008370709

P.IVA IT00745150706

Ordine n° 92 del 21/02/2020

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	WFJCVR
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG272992

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZB52C2B2E0	S05
2		ZB52C2B2E0	S05
3		ZB52C2B2E0	S05
4		ZB52C2B2E0	S05
5		ZB52C2B2E0	S05



Spett.le S.A.T.I. Spa - Società Autocooperative Trasporti Italiani

C.da S. Giovanni in Golfo ,SNC

86100 CAMPOBASSO (CB) ITALIA

C.F. 00103170700

P.IVA IT00103170700

Ordine n° 92 del 21/02/2020

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										
Noleggio di un bus con conducente, per cinque viaggi, inerenti le attività previste nell'ambito del Progetto Ministeriale: "Piano Lauree Scientifiche 2017/2018" – Prof.ssa Paola FORTINI										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
Preventivo del 05 febbraio 2020						Determina a Contrarre N. 126/2020 del 20 febbraio 2020				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE S.C.P.A.R.L.				SEDE DI CAMPOBASSO		IT13N0503303800000010343225		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Lunedì 24 febbraio 2020 (52 Partecipanti) / Partenza alle ore 08:00 dal Liceo Scientifico Statale di Isernia / Destinazione Sede di Pesche (IS) del Di.B.T. dell'UNIMOL / Rientro alle ore 14:00 al Liceo Scientifico Statale di Isernia	1	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	19,80	217,80
2	Martedì 25 febbraio 2020 (52 Partecipanti) / Partenza alle ore 08:00 dall'Istituto di Istruzione Superiore "Pertini - Montini - Cuoco" di Campobasso / Destinazione Sede di Pesche (IS) del Di.B.T. dell'UNIMOL / Rientro alle ore 14:00 all'Istituto di Istruzione Superiore "Pertini - Montini - Cuoco" di Campobasso	1	315,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	31,50	346,50
3	Mercoledì 26 febbraio 2020 (52 Partecipanti / Pedana per Disabili) / Partenza alle ore 08:00 dal Liceo Scientifico Statale "Alberto Romita" di Campobasso / Destinazione Sede di Pesche (IS) del Di.B.T. dell'UNIMOL / Rientro alle ore 14:00 al Liceo Scientifico Statale "Alberto Romita" di Campobasso	1	315,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	31,50	346,50
4	Giovedì 27 febbraio 2020 (52 Partecipanti) / Partenza alle ore 08:00 dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giuseppe Lombardo Radice" di Bojano (CB) / Destinazione Sede di Pesche (IS) del Di.B.T. dell'UNIMOL / Rientro alle ore 14:00 all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore	1	315,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	31,50	346,50

	DESCRIZIONE	QTA*	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
4	"Giuseppe Lombardo Radice" di Bojano (CB)									
5	Venerdi 28 febbraio 2020 (52 Partecipanti) / Partenza alle ore 08:00 dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" di Cassino (FR) / Destinazione Sede di Pesche (IS) del Di.B.T. dell'UNIMOL / Rientro alle ore 14:00 all'Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" di Cassino (FR)	1	630,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	63,00	693,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1102 - IVA al 10% (ist.le)	1.773,00	177,30
	TOTALE PREZZO €	1.773,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	1.773,00
	TOTALE IVA €	177,30
	TOTALE FISCALE ORDINE €	1.950,30

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5	ZB52C2B2E0

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5	R_MINI_PLS_BIOLOGIA_2019_FORTINI

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Contattare la Prof.ssa Paola FORTINI
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 Giorni dalla Data della 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: Noleggio – tramite ordine diretto alla Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. – come da Preventivo del 05 febbraio 2020 allegato alla presente.

Il Responsabile Amministrativo

Il Direttore del Dipartimento