



**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° 110 del 19/03/2021

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	WFJCVR
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG317731

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	H34I19000910001	ZCE311431B	S27



Spett.le ArcheoDigital S.R.L.S.

Via Gallia,122

00183 ROMA (RM) ITALIA

C.F. 12259711005

P.IVA IT12259711005

Tel: 0685866366

EMAIL: info@archeodigital.it

PEC: archeodigital@postecert.it

Ordine n° 110 del 19/03/2021

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											
Acquisto, tramite ordine diretto, del servizio di: "Acquisizione e restituzione di immagini multispettrali, con drone, durante i periodi di prefioritura e fioritura dell'acacia saligna e del carpobrotus edulis.". - Prof.ssa Maria Laura CARRANZA											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
Preventivo N. 172 del 15 febbraio 2021					Determina a Contrarre N. 161/2021 del 19 marzo 2021						
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			CONTO			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €	
1	Servizio di acquisizione e restituzione di immagini multispettrali, con drone, durante i periodi di prefioritura e fioritura dell'acacia saligna e del carpobrotus edulis, come descritto nel Preventivo N. 172 del 15 febbraio 2021	1	1.638,5250	1.638,52	0,00	0,00	0,00	1.638,53	360,48	1.999,01	
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €			
I103B - IVA al 22% (ist.le)					1.638,53			360,48			
										TOTALE PREZZO €	1.638,53
										TOTALE SCONTO €	0,00
										TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
										TOTALE IMPONIBILE €	1.638,53
										TOTALE IVA €	360,48
										TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
										TOTALE FISCALE ORDINE €	1.999,01

N. Riga	CUP
1	H34I19000910001

N. Riga	CIG
1	ZCE311431B

N. Riga	PROGETTO
1	R_MINI_20192021_DERESMI_CARRANZA

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Contattare la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 Giorni dal Termine delle Attività Oggetto del Servizio

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 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: Ordine Diretto di Acquisto – Presso la Società ArcheoDigital S.R.L.S. – come da Preventivo N. 172 del 15 febbraio 2021

Il Responsabile Amministrativo

Il Direttore del Dipartimento