



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Università' della Valle d' Aosta

Strada Cappuccini, 2/A 11100 AOSTA ITALIA

Tel: 0165306711

Fax: 0165306749

C.F. 91041130070

P.IVA IT01040890079

Ordine n° 54 del 25/03/2021

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	UF2EU2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG99702

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		8639569DDE	S19



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Università della Valle d'Aosta

Strada Cappuccini, 2/A 11100 AOSTA ITALIA

Tel: 0165306711

Fax: 0165306749

C.F. 91041130070

P.IVA IT01040890079

Spett.le MIORELLI SERVICE SPA

VIA MATTEOTTI,21

38065 MORI (TN) ITALIA

C.F. 00505590224

P.IVA IT00505590224

Ordine n° 54 del 25/03/2021

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										
Affidamento servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione 2021-2023 - Sedi di Ateneo										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.			ROVERETO			IT77L032262080000004472654		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Affidamento servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione 2021-2023 - Sedi di Ateneo	1	107.478,000 0	107.478,00	0,00	0,00	0,00	107.478,00	23.645,16	131.123,16
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					107.478,00				23.645,16	
					TOTALE PREZZO €			107.478,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			107.478,00		
					TOTALE IVA €			23.645,16		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			131.123,16		

N. Riga	CIG
1	8639569DDE

CAUSALE ACQUISTO	PROCEDURA NEGOZIATA
------------------	---------------------

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:

Il Dirigente