



Ordine n° 27 del 03/10/2023

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	1736SC
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1168787
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	1736SC

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	J97G22000430006	A00F76E04C	00180
2	J97G22000430006	A00F76E04C	00180



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Settore Servizi IT, didattica innovativa e multimedia

Via A. Valerio, 12 34127 TRIESTE ITALIA

Email:

Codice Fiscale 80013890324 - Partita IVA 00211830328

R.U.P. Flaviano Londero

Indirizzo di fatturazione: Area dei Servizi ICT - Via Valerio 12 - 34127 Trieste

Spett.le FRIULCOMPUTER SERVIZI INFORMATICI S.R.L.

VIA NAZIONALE,21

33010 REANA DEL ROJALE (UD) ITALIA

C.F. 02807370305

P.IVA IT02807370305

Tel: 0432574288

Fax: 0432574266

EMAIL: SEGRETERIA@FRIULCOMPUTER.IT

PEC: FSI@ITALIA-PEC.IT

Ordine n° 27 del 03/10/2023

Codice progetto: ASICT-LABDID-BIL - Allestire con attrezzature multimediali le aule e i laboratori didattici - intervento inserito in linea C - DM1274/2021

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.

RIFERIMENTO E DATA VS. OFFERTA	INDIRIZZO DI CONSEGNA
3741834 27/09/2023	Area dei Servizi ICT . Edif. H2 - via Valerio 12

DESCRIZIONE	CUP	CIG	QTA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO	NON IMPONIBILE	IMPONIBILE NETTO	IVA	TOTALE
Immobilizzazione impianto multimediale aula magna	J97G2200 0430006	A00F76 E04C	1	28.405,8600	28.405,86	0,00	0,00	28.405,86	6.249,29	34.655,15
lavori allestimento impianto multimediale aula magna	J97G2200 0430006	A00F76 E04C	1	10.240,0000	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	2.252,80	12.492,80

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	38.645,86	8.502,09
	TOTALE PREZZO €	38.645,86
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	38.645,86
	TOTALE IVA €	8.502,09
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	47.147,95

CAUSALE ACQUISTO	CONSIP
------------------	--------

Il pagamento sarà effettuato dopo la verifica della fornitura/prestazione/servizio (di norma entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo diversi accordi con il fornitore).

A norma di legge si accetta l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di regolarità contributiva per importi sino a 20.000,00 €. in caso di verifica e/o ricezione di DURC negativo, questa amministrazione intraprenderà tutte le azioni previste dalla normativa vigente.

Il Capo Divisione