



## SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

---

- I.1) **Denominazione:** Dipartimento Culture e Società  
**Sede Amministrativa:** Campus viale delle Scienze, edificio 15, 90128 Palermo  
**email:** [dipartimento.culturesocieta@unipa.it](mailto:dipartimento.culturesocieta@unipa.it)  
**sito web:** <http://www.unipa.it/dipartimenti/culturesocieta>

## SEZIONE II: DATI DELL'APPALTO

---

II.1) **Oggetto dell'appalto:**

II.2) **CIG:**

## SEZIONE III: DATI PROCEDURA

---

III.1) **Tipo di procedura:**

# ..... ) O .....

III.2) **Importo affidamento:**

III.3) **Affidatario:**

III.4) **Affidamento:**

*f.to*

**Il Direttore del Dipartimento**  
prof. Maria Concetta Di Natale



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO**

L'Univercittà

**Culture e Società**

Viale delle Scienze, Ed. 12 90128 PALERMO ITALIA

Tel: 09123867513

Fax: 09123860651

C.F. 80023730825

P.IVA IT00605880822

Spett.le IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO Lo  
Porto Antonino  
VIA ORETO 221 PALERMO  
90127 PALERMO (PA) ITALIA  
C.F. LPRNNN59R22G273F P.IVA IT04577850821

**Ordine n° 40 del 21/04/2017**

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										
Intervento di manutenzione impianto di climatizzazione ed.15 - Disp. Imp. n.80 - CIG ZC41DB5EAF										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario (2)		UNICREDIT SPA			AGENZIA DI VILLABATE			IT17A0200843730000102428835		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Manutenzione impianto di climatizzazione ed.15 - fornitura e posa in opera di n.2 valvole di sicurezza + 1 gruppo di riempimento completo di	1	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	70,40	390,40
CODICE IVA		IMPONIBILE NETTO €					AMMONTARE IVA €			
I902B - IVA al 22% (promiscuo)		320,00					70,40			
TOTALE PREZZO €							320,00			
TOTALE SCONTO €							0,00			
TOTALE MAGGIORAZIONE €							0,00			
TOTALE IMPONIBILE €							320,00			
TOTALE IVA €							70,40			
TOTALE FISCALE ORDINE €							390,40			

N. Riga	CIG
1	ZC41DB5EAF

N. Riga	PROGETTO
1	2017-CONTAB-0001-MANUTENZIONI_2017

CAUSALE ACQUISTO
Altro

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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 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 DIRETTORE  
Prof. Maria Concetta Di Napoli  
*Maria Concetta Di Napoli*



Il Responsabile  
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
(Cinzia Cusumano)

*Cinzia Cusumano*