

## CONFERMA D'ORDINE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE NORME UNI ON-LINE

Preg.mo Cliente,

La ringraziamo per aver scelto il ns. servizio di Consultazione Norme Tecniche On-line.

La presente conferma d'ordine riepiloga i dati anagrafici e fiscali della Sua Azienda/Organizzazione e gli importi per ogni ambito sottoscritto in relazione al numero degli utenti e alla durata dell'Abbonamento.

In caso di inesattezze nei dati fiscali Vi invitiamo ad eseguire le opportune modifiche al fine di consentirci l'aggiornamento dei ns. archivi.

Per attivare il servizio da Lei richiesto è necessario predisporre il pagamento come indicato nel prospetto sotto riportato.

Ricordiamo che per qualsiasi necessità gli operatori del ns. **Call Center - 02 70024200** - sono a Vs. completa disposizione per qualsiasi informazione.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa di un Vs. gradito riscontro.

**Servizio Clienti UNISore**

MODALITA' PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO DI CONSULTAZIONE NORME ON-LINE	
<b>Pagamento ANTICIPATO</b>	Bonifico Intesa San Paolo <b>IBAN IT23X0306909450100000003660</b>
<b>Evasione Ordine</b>	<p>Il servizio verrà attivato entro <b>due giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione del pagamento</b> da parte di UNI.</p> <p>Il sistema invierà una mail di notifica con l'indicazione delle credenziali - e-mail di login e password - per accedere al servizio di Abbonamento.</p>
<b>Fatturazione Elettronica</b>	<p>● <b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:</b> <b>codice UNIVOCO:</b> .....</p> <p>● <b>PRIVATI - indicare almeno uno dei seguenti dati:</b></p> <p><b>codice DESTINATARIO:</b> ..... <b>Email PEC:</b> .....</p> <p style="text-align: center;">Applicazione Split Payment: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">SI</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">NO</span></p>
<b>Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	<p>In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari la Pubblica Amministrazione e/o coloro soggetti a tale normativa sono invitati a indicare il <b>codice identificativo di gara CIG</b> nel box sotto riportato:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> <p>Conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:          Filiale di Milano Corso Lodi 34 C/C 100000003660 Codice ABI 03069 CAB 09450 CIN X  <b>Codice IBAN IT23X0306909450100000003660 Codice BIC BCITITMM</b></p>
<b>Copyright</b>	<p>Le norme e tutti i prodotti UNI sono protetti da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti. È vietata la riproduzione anche parziale delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Richieste di autorizzazione per la riproduzione delle norme e di tutti i prodotti UNI devono essere indirizzate per iscritto a UNI Divisione Vendite Via Sannio, 2 20137 Milano e-mail: <a href="mailto:vendite@uni.com">vendite@uni.com</a> L'autorizzazione alla riproduzione è, di norma, condizionata al pagamento di una royalty. I trasgressori verranno perseguiti</p>

**Validità offerta: 15 giorni lavorativi salvo variazione dei listini.**

UNI desidera informarla riguardo alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali forniti - raccolti nei ns. archivi - e le procedure per garantire la sicurezza di tali dati. L'Informativa ex art.13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 RGPD è disponibile nel sito [store.uni.com/](http://store.uni.com/) nella sezione **INFORMAZIONI PER L'ACQUISTO**



Codice intestatario: 171377

Consegnare a: ORDCLISUB SP

AGENZIA ITALIANA FARMACO AIFA  
  
VIA DEL TRITONE 181,  
00187 - ROMA (RM)

Spettabile:  
AGENZIA ITALIANA FARMACO AIFA  
UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE  
VIA DEL TRITONE 181  
00187 - ROMA (RM)

Data documento 29-02-2024		Numero documento 466/COMM2			
Codice cliente 171377	Partita IVA o codice fiscale IT 08703841000		Valuta €	Sconti	Pagamento BONIFICO VISTA CON SCISSI...
Trasporto a mezzo di		Pag.		1	

Nome porto:	Vs.banca:	ABI:	CAB:	N.conto:
Codice INCOTERM:	Ns.banca	BIC:		
Descrizione:	BBAN:	IBAN:		

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	Codice IVA	Data ev./rich.
E3250020007	QUOTA ASSOCIATIVA ORD. FASCIA AGEVOLATA 3	N	1,00	550,000		550,00	0072	29-02-2024
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024								
E3250020007	QUOTA ASSOCIATIVA ORD. FASCIA AGEVOLATA 3	N	1,00	550,000		550,00	0072	29-02-2024
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025								
UNICONSBASICSOCIOAOV1201	Raccolta Completa norme UNI <del>12 mesi</del> 1 utente	N	1,00	255,410		255,41	22PA	29-02-2024
Cons. raccolta norme UNI BASIC SOCIO ORDINARIO DURATA: DAL 01/04/2024 AL 31/12/2024								
UNICONSBASICSOCIOAOV1201	Raccolta Completa norme UNI 12 mesi 1 utente	N	1,00	300,000		300,00	22PA	29-02-2024
Cons. raccolta norme UNI BASIC SOCIO ORDINARIO DURATA: DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025								
E3150005020	RECUPERO MARCA DA BOLLO SU NOTE DI ADDEBITO	N	2,00	2,000		4,00	0072	29-02-2024

Timbro e firma	Data scadenza	Importo	Pagamento	Totale merce	1.659,41
	29-02-2024	1.659,41	Bonifico	Sconti/maggiorazioni	0,00
	29-02-2024	122,19	SCISSIONE PAGAMENTO	Spese di trasporto	0,00
				Totale imponibile	1.659,41
				I.V.A.	122,19
				Totale documento €	1.781,60
				Sconto finanziario	0,00
Totale:		1.781,60		Totale da pag. al netto dello sconto €	1.659,41