



**Ordine n° 718 del 13/05/2024**

**IMPORTANTE: Si prega di allegare alla fattura elettronica il DDT. E' obbligatorio inserire nella fattura elettronica i seguenti riferimenti:**

<b>Codice Ufficio</b>	<CodiceDestinatario>	<b>IU9LS4</b>
<b>Id Documento</b>	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	<b>DG3475592</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53D23011880006	B1A50E146C	S00081
2	D53D23011880006	B1A50E146C	S00081
3	D53D23011880006	B1A50E146C	S00081
4	D53D23011880006	B1A50E146C	S00081



Spett.le SI VA' Snc

VIA ANDREA COSTA,31/F

10093 COLLEGNO (TO) ITALIA

C.F. 09668370019

P.IVA IT09668370019

Tel: 011/2763162 -  
011/4143735

Fax: 011/4121779

### Ordine n° 718 del 13/05/2024

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			
TEDESCHI - ISCRIZIONE E PERNOTTAMENTO AL CONVEGNO INSECTA 2024 A POSDAM SAVIO CARLOTTA TD G3018 RDA 103676			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO			
NB La fattura deve riportare la dicitura PNRR – M4C2 investimento 1.1, Avviso: 104 del 02/02/2022 Progetto InProFarm 2022L4NJMK			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	UNICREDIT SPA	GRUGLIASCO GRAMSCI	IT16B0200830530000103263525

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	ISCRIZIONE AL CONVEGNO INSECTA 2024 SAVIO CARLOTTA	1	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2	DIRITTI DI AGENZIA	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3	BOLLO	1	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	pernottamento	1	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1120 - Operazione non rilevante (ist.le)	937,00	0,00
	TOTALE PREZZO €	937,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	937,00
	TOTALE IVA €	0,00
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	937,00

N. Riga	CUP
1,2,3,4	D53D23011880006

N. Riga	CIG
1,2,3,4	B1A50E146C

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	TEDR_PRIN_2022_23_01

CAUSALE ACQUISTO
Adesione accordo quadro o altro contratto d'Ateneo

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.

