



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:

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

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



UNIVERSITÀ
DI TORINO

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

Largo Paolo Braccini, 2 10095 GRUGLIASCO ITALIA

Fax: 011/6708557

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

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 €	
I120 - 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.

