



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Centro Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie
(S.U.I.S.M.)
Via Verdi, 8 10124 TORINO ITALIA
Tel: 0116708078-8284
C.F. 80088230018 P.IVA IT02099550010

Ordine n° 7 del 07/03/2024

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

| | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | U512W0 |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG3391339 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | B06CEC6047 | S00022 |



Spett.le **TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA
PIERLUIGI & C.**
VIA GENOLINO ,7
10094 GIAVENO (TO) ITALIA
C.F. 06569000018 P.IVA IT06569000018

Ordine n° 7 del 07/03/2024

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

| DESCRIZIONE | | | | | | | | | DATA SCADENZA | |
|---|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| acquisto servizio tipografico per centro medico | | | | | | | | | 06/04/2024 | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA | | | AGENZIA | | | IBAN | | |
| Conto corrente bancario | | UNICREDIT SPA | | | GIAVENO | | | IT52P0200830520000002187087 | | |
| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
| 1 | acquisto servizio tipografico per centro medico | 1 | 2.321,0000 | 2.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 | 510,62 | 2.831,62 |
| CODICE IVA | | | | | IMPONIBILE NETTO € | | | | AMMONTARE IVA € | |
| I302B - IVA al 22% (com.le) | | | | | 2.321,00 | | | | 510,62 | |
| | | | | | TOTALE PREZZO € | | | 2.321,00 | | |
| | | | | | TOTALE SCONTO € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE MAGGIORAZIONE € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE IMPONIBILE € | | | 2.321,00 | | |
| | | | | | TOTALE IVA € | | | 510,62 | | |
| | | | | | TOTALE NON IMPONIBILE € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE FISCALE ORDINE € | | | 2.831,62 | | |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1 | B06CEC6047 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|------------|
| 1 | CEN_MEDICO |

| | |
|--------------------------------|---|
| CAUSALE ACQUISTO | Acquisto tramite MePA |
| MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA | suism via marenco 32-torino 10126 primo piano |
| TIPO DECORRENZA PAGAMENTO | bonifico bancario a 30 giorni ricevimento fattura |

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 finidell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (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.

Note:

Il Responsabile