



Ordine n° 95 del 23/04/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O2S9ME
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3451028

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53C23002260004	B15B2AAC35	S00072
2	D53C23002260004	B15B2AAC35	S00072
3	D53C23002260004	B15B2AAC35	S00072
4	D53C23002260004	B15B2AAC35	S00072



Spett.le CENTRO NOLEGGIO SRL

CORSO TARANTO,51

10154 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 00661050013

P.IVA IT00661050013

Tel: 011/2050208

Fax: 011/2051977

EMAIL: info@centronoleggio.it

## Ordine n° 95 del 23/04/2024

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										
RDA 103881_progetto 5g4cap1010 // richiesta noleggio attrezzature per evento 1° maggio 2024_IAIA										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			TORINO CORSO CHIETI			IT89I0200801109000020165285		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	30 SEDIA LUCIENNE	30	6,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	39,60	219,60
2	5 TAVOLO CM 180X80 LEGNO	5	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	16,50	91,50
3	5 TAPPETO PIANOSA GRIGIO CM 340 X 340	5	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	19,80	109,80
4	TRASPORTO	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	33,00	183,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					495,00				108,90	
					TOTALE PREZZO €			495,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			495,00		
					TOTALE IVA €			108,90		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			603,90		

N. Riga	CUP
1,2,3,4	D53C23002260004

N. Riga	CIG
1,2,3,4	B15B2AAC35

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	PIRM_MIMIT_5G_23_01

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto 12 - 1° piano- 10149 Torino_ Prof.ssa IAIA

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.

Note: PREVENTIVO nr. 240263

