



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° 18 del 02/04/2024

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>	DG3423375

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B0E5703BCD	B00004



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

Spett.le Doctor Shop S.r.l.

VIALE MONZA,259

20126 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 04760660961

P.IVA IT04760660961

Tel: 800-964441 - 02-21591372 Fax: 02-25539217

EMAIL: info@doctorshop.it

## Ordine n° 18 del 02/04/2024

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.

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

DESCRIZIONE			DATA SCADENZA
acquisto materiale sanitario			02/05/2024
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	AGENZIA N.1	IT04T0569601602000007245X29

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	acquisto materiale sanitario	1	5.550,0800	5.550,08	0,00	0,00	0,00	5.550,08	1.221,02	6.771,10

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)	5.550,08	1.221,02
TOTALE PREZZO €		5.550,08
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		5.550,08
TOTALE IVA €		1.221,02
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		6.771,10

N. Riga	CIG
1	B0E5703BCD

N. Riga	PROGETTO
1	CEN_MEDICO

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	suism via marengo 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 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:

Il Responsabile