



**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° 16 del 29/03/2024

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>	DG3422064

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B0E58B0DD2	B00012



Spett.le MONDOFFICE S.R.L.

VIA PER GATTINARA, 17

13851 CASTELLETTO CERVO (BI) ITALIA

C.F. 07491520156

P.IVA IT07491520156

Tel: 0161880880

Fax: 0161880881

Ordine n° 16 del 29/03/2024

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										
acquisto cancelleria e materiale di consumo per ufficio										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA SELLA			AGENZIA COSSATO			IT74Y0326844430000890839190		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	acquisto cancelleria e materiale di consumo per ufficio	1	1.491,7400	1.491,74	0,00	0,00	0,00	1.491,74	328,18	1.819,92
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I302B - IVA al 22% (com.le)					1.491,74			328,18		
								TOTALE PREZZO €	1.491,74	
								TOTALE SCONTO €	0,00	
								TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00	
								TOTALE IMPONIBILE €	1.491,74	
								TOTALE IVA €	328,18	
								TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00	
								TOTALE FISCALE ORDINE €	1.819,92	

N. Riga	CIG
1	B0E58B0DD2

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