



Ordine n° 557 del 17/04/2024

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>	DG3443022

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D13C22001330005	B14802163F	S00002



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 BIOGAS WIPPTAL S.r.l.

VIA ISARCO,21

39049 VAL DI VIZZE .PFITSCH. (BZ) ITALIA

C.F. 02570420212

P.IVA IT02570420212

## Ordine n° 557 del 17/04/2024

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			
RDA 101054- DI NUCCIO- TD UBUY G03108- RIF OFFERTA B24-0004 CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO AGRITECH							17/05/2024			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
La fattura elettronica deve riportare la seguente dicitura: La fattura elettronica deve riportare la seguente dicitura: PNRR – M4C2 investimento 1.4, Avviso: 3138 del 18/12/2021 Progetto AGRITECH CN00000022										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE			VOLKSBANK STREZING			IT55C0585659110001571259496		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	RDA 101054- DI NUCCIO- TD UBUY G03108- RIF OFFERTA B24-0004 CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO AGRITECH	1	5.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	6.100,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					5.000,00				1.100,00	
					TOTALE PREZZO €			5.000,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			5.000,00		
					TOTALE IVA €			1.100,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			6.100,00		

N. Riga	CUP
1	D13C22001330005

N. Riga	CIG
1	B14802163F

N. Riga	PROGETTO
1	CELL_PNRR_CN_22_01_F

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi non oggetto di convenzione quadro/MePA
------------------	---

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:

