



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° 19 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>	DG3423422

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° 19 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 per progetto matricole			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 per progetto matricole	1	416,5800	416,58	0,00	0,00	0,00	416,58	91,65	508,23

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	416,58	91,65
	TOTALE PREZZO €	416,58
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	416,58
	TOTALE IVA €	91,65
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	508,23

N. Riga	CIG
1	B0E5703BCD

N. Riga	PROGETTO
1	RAIA_WELFARE_23_01

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