



Ordine n° 756 del 17/05/2024

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> | DG3482205 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | B1AF3A344B | B00001 |



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 BERTOLINO DI BERTOLINO NICOLO' SNC

STRADA GENOVA,36

10024 MONCALIERI (TO) ITALIA

C.F. 06378680018

P.IVA IT06378680018

Tel: 011-6404222

Fax: 011-6895894

Ordine n° 756 del 17/05/2024

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 | | | | DATA SCADENZA | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| TAVELLA - TRAPPOLA ADESIVA PER INSETTI RDA 103916 TD UBUY G03242 | | | | 16/06/2024 | |
| RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO | | | | | |
| N. 12/2024 DEL 15/04/2024 | | | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA | | | AGENZIA | IBAN |
| Conto corrente bancario | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI ALBA, LANGHE ROERO | | | FILIALE DI MONCALIERI VIA TENIVELLI | IT09K0853020001000760100120 |

| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
|---|---|------|-------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------------------|-------|----------|
| 1 | NASTRO TRAPPOLA ADESIVA INSETTI STOCKER ART.45118 | 10 | 5,7000 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 12,54 | 69,54 |

| CODICE IVA | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | 57,00 | 12,54 |
| | TOTALE PREZZO € | 57,00 |
| | TOTALE SCONTO € | 0,00 |
| | TOTALE MAGGIORAZIONE € | 0,00 |
| | TOTALE IMPONIBILE € | 57,00 |
| | TOTALE IVA € | 12,54 |
| | TOTALE NON IMPONIBILE € | 0,00 |
| | TOTALE FISCALE ORDINE € | 69,54 |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1 | B1AF3A344B |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|------------------|
| 1 | TAVL_AUTOF_22_01 |

| | |
|--------------------------------|---|
| CAUSALE ACQUISTO | Beni/servizi non oggetto di convenzione quadro/MePA |
| MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA | DISAFA - GALANTE GIUSEPPE |

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:

