



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

Largo Paolo Braccini, 2 10095 GRUGLIASCO ITALIA

Fax: 011/6708557

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 656 del 02/05/2024

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>	DG3461048

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53D23004870006	B17C82AE49	S00081
2	D53D23004870006	B17C82AE49	S00081



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 SI VA' Snc

VIA ANDREA COSTA,31/F

10093 COLLEGNO (TO) ITALIA

C.F. 09668370019

P.IVA IT09668370019

Tel: 011/2763162 -  
011/4143735

Fax: 011/4121779

## Ordine n° 656 del 02/05/2024

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										
RDA 101078 - SAID PULLICINO - UBUY G3322 - Biglietti aereo + assicurazione Germania per SAID PULLICINO e CAVALLETTO+ DIRITTI E BOLLO										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
La fattura elettronica deve riportare la seguente dicitura: PNRR – M4C2 investimento 1.1, Avviso: 104 del 02/02/2022 Progetto ROOTARMOUR 2022T3LMSS										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			GRUGLIASCO GRAMSCI			IT16B0200830530000103263525		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	RDA 101078 - SAID PULLICINO - UBUY G3322 - Biglietti aereo + assicurazione Germania per SAID PULLICINO e CAVALLETTO+ DIRITTI E BOLLO	1	808,8200	808,82	0,00	0,00	0,00	808,82	0,00	808,82
2	DIRITTI	1	42,6220	42,62	0,00	0,00	0,00	42,62	9,38	52,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I120 - Operazione non rilevante (ist.le)					808,82				0,00	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					42,62				9,38	
					TOTALE PREZZO €			851,44		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			851,44		
					TOTALE IVA €			9,38		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			860,82		

N. Riga	CUP
1,2	D53D23004870006

N. Riga	CIG
1,2	B17C82AE49

N. Riga	PROGETTO
1,2	SAID_PRIN_2022_23_01
1,2	CELL1INT12

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite 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:

Il Responsabile