



UNIVERSITÀ
DI TORINO

DENTAL SCHOOL CENTRO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA,
LA DIDATTICA E L'ASSISTENZA IN CAMPO
ODONTOSTOMATOLOGICO

VIA NIZZA, 230 10126 TORINO ITALIA

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 68 del 16/05/2024

IMPORTANTE: Si prega di allegare alla fattura elettronica il DDT. E' obbligatorio inserire nella fattura elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	MUZHGO
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3481905

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B1B63D5A6E	S00089
2		B1B63D5A6E	S00089



UNIVERSITÀ
DI TORINO

DENTAL SCHOOL CENTRO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA,
LA DIDATTICA E L'ASSISTENZA IN CAMPO
ODONTOSTOMATOLOGICO

VIA NIZZA, 230 10126 TORINO ITALIA

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le HOTEL VICTORIA S.R.L.

VIA NINO COSTA,4

10123 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 00486810013

P.IVA IT00486810013

Tel: 011/5611909

Fax: 011/5611806

EMAIL: reservation@hotelvictoria-torino.com

Ordine n° 68 del 16/05/2024

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										
PERNOTTAMENTO DOTT. TOMASI RELATORE MASTER IGIENISTA DENTALE ESPERTO NELLA TERAPIA DELLE MALATTIE PARODONTALI AA 2023/24										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN	
Conto corrente bancario		INTESA SANPAOLO SPA				TORINO - PIAZZA SAN CARLO			IT86E0306901000100000119854	
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Pernottamento IN 13/06/24 OUT 15/06/24 notti - 2 1 camera Dus prof. Tomasi Cristiano	2	116,3630	232,73	0,00	0,00	0,00	232,73	23,27	256,00
2	tassa di soggiorno prof. Tomasi Cristiano	2	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I120 - Operazione non rilevante (ist.le)					7,40				0,00	
I102 - IVA al 10% (ist.le)					232,73				23,27	
					TOTALE PREZZO €			240,13		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			240,13		
					TOTALE IVA €			23,27		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			263,40		

N. Riga	CIG
1,2	B1B63D5A6E

N. Riga	PROGETTO
1,2	AIMM_DID_MAST_24_01

CAUSALE ACQUISTO	Convenzione CONSIP/altre centrali di committenza
------------------	--

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: RDA 104732
GARA U_BUY G03437

