



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 496 del 05/06/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	NAG00V
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3505040

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D93C23001300006	B1F69ED9DB	S00030



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le HELIOS RESORTS S.R.L.

VIA PRIVATA GIOVANNI CALVINO ,21

20154 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 10511300963

P.IVA IT10511300963

Ordine n° 496 del 05/06/2024

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			
RDA 104601 - U BUY G03594 - Pagamento Alloggio Studenti per Scuola Summer PV - Milano Settembre 2024 - BONOMO/BAROLO							04/07/2024			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
PREVENTIVO ALLEGATO										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA		AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA		FILIALE DI MILANO ROSELLINI			IT10A0538701636000042158322			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	COSTO DEL SOGGIORNO PER 62 PERSONE € 9.700,00 Check-in 08/09/2024 check-out 13/09/2024 (5 notti)	1	9.700,0000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I115 - Operazione trattati internazionali art.72 DPR.633/72 (ist.le)					9.700,00			0,00		
					TOTALE PREZZO €			9.700,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			9.700,00		
					TOTALE IVA €			0,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			9.700,00		

N. Riga	CUP
1	D93C23001300006

N. Riga	CIG
1	B1F69ED9DB

N. Riga	PROGETTO
1	BARC_HEU_KIC_RM_DID_24_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	Regime IVA - Split Payment (S)

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: U BUY G03594

NON IMPONIBILE IVA 100% AI SENSI ART. 72 DPR 633 DEL 26/10/1972 E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI PER FT SUPERIORI A € 300,00 – PER FT INFERIORI A € 300,00 IVA 22% SI
RICHIEDE PERTANTO FATTURAZIONE IN UNICA SOLUZIONE BARC_HEU_KIC_RM_DID_24_01 - BAROLO

Il Responsabile