



Ordine n° 537 del 06/11/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	A2L492
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3700649

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D13C24000790005	B463B56618	S00135
2	D53C23001170005	B463B56618	S00135
3	D13C24000790005	B463B56618	S00135
4	D13C22000920005	B463B56618	S00135
5		B463B56618	S00135
6	D53C23001170005	B463B56618	S00135
7	D13C24000790005	B463B56618	S00135
8	D53C23001170005	B463B56618	S00135
9		B463B56618	S00135
10		B463B56618	S00135
11	D13C22000920005	B463B56618	S00135
12	D53C23001170005	B463B56618	S00135
13		B463B56618	S00135
14	D13C24000790005	B463B56618	S00135



UNIVERSITÀ
DI TORINO

STUDI UMANISTICI

VIA S. OTTAVIO, 20 10124 TORINO ITALIA

Tel: 0116704716

Fax: 0112364716

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORINO SRL

VIA CARLO ALBERTO,55

10123 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 07603910014

P.IVA IT07603910014

Ordine n° 537 del 06/11/2024

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 111926 - servizio redazionale editoriale rivista Mimesis Journal - richiedente prof. Pizzo/fondi vari - U-BUY G04734				06/12/2024	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA		AGENZIA		IBAN
Conto corrente bancario	BANCA SELLA		Ag. di Venaria Reale		IT54K0326831110052143338670

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	quota PONA_RILO_24_01_F - VINC 6604	1	163,9200	163,92	0,00	0,00	0,00	163,92	36,07	199,99
2	quota LENM_RILO_23_01_F - VINC. 6453	1	459,8400	459,84	0,00	0,00	0,00	459,84	101,16	561,00
3	QUOTA LENM_RILO_24_01_F - VINC 6454	1	479,0300	479,03	0,00	0,00	0,00	479,03	105,39	584,42
4	QUOTA PIRD_RILO_22_01 - VINC 6253	1	1.223,4400	1.223,44	0,00	0,00	0,00	1.223,44	269,16	1.492,60
5	QUOTA MAZZOCCHI da Dip. Filosofia (vincolo 6451 DFE)	1	204,9200	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92	45,08	250,00
6	QUOTA CARE_RILO_23_01_F - VINC. 6605	1	204,9200	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92	45,08	250,00
7	QUOTA MANL_RILO_24_01_F - VINC 6606	1	19,0200	19,02	0,00	0,00	0,00	19,02	4,18	23,20
8	QUOTA MANL_RILO_23_01_F - VINC. 6607	1	185,8900	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89	40,90	226,79
9	quota ALBERT da Dip Filosofia (vinc. 6582)	1	204,9200	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92	45,08	250,00
10	quota PIZA_CONVEGN_23_01 - VINC 6609	1	4.405,5500	4.405,55	0,00	0,00	0,00	4.405,55	969,22	5.374,77
11	QUOTA PIZA_RILO_23_01_F - VINC 6608	1	95,2600	95,26	0,00	0,00	0,00	95,26	20,96	116,22
12	QUOTA PIZA_RILO_23_01_F - VINC 6610	1	81,9700	81,97	0,00	0,00	0,00	81,97	18,03	100,00
13	QUOTA PIZA_CONTR_FIN_19_01 - VINC 6611	1	39,3440	39,34	0,00	0,00	0,00	39,34	8,65	47,99
14	QUOTA PETA_RILO_24_01_F	1	81,9800	81,98	0,00	0,00	0,00	81,98	18,04	100,02

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	7.850,00	1.727,00

TOTALE PREZZO €	7.850,00
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	7.850,00
TOTALE IVA €	1.727,00
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	9.577,00

N. Riga	CUP
1,3,7,14	D13C24000790005
2,6,8,12	D53C23001170005
4,11	D13C22000920005

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	B463B56618

N. Riga	PROGETTO
1	PONA_RILO_24_01_F
10	PIZA_CONVEGN_23_01
11	PIZA_RILO_23_01_F
12	PIZA_RILO_23_01_F_01
13	PIZA_CONTR_FIN_19_01
14	PETA_RILO_24_01_F
2	LENM_RILO_23_01_F
3	LENM_RILO_24_01_F
4	PIRD_RILO_22_01
5,9	MALE_AUTOF_16_01
6	CARE_RILO_23_01_F
7	MANL_RILO_24_01_F
8	MANL_RILO_23_01_F

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi non oggetto di convenzione quadro/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: U-BUY G04734 scadenza 13.12.2024 ore 13:00

Il Responsabile

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Paola Gaglioti
Data: 09.01.2025 21:14:45 CET