



Ordine n° 2016 del 28/11/2024

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>	DG3738340

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D13C22001330005	B468779A92	S00030



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 A.R.A.P. - Associazione Regionale Allevatori del
Piemonte

VIA TORRE ROA,13 MADONNA DELL'OLMO

12100 CUNEO (CN) ITALIA

C.F. 80089200010

P.IVA IT02113750018

Tel: 011/2258451

Fax: 011/2258459

EMAIL: arap.info@envipark.com

Ordine n° 2016 del 28/11/2024

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 112798 - FERRERO/BORREANI- UBUY G04736 - servizio di Analisi campioni di foraggi e cereali. PREV. 24OV-045322								28/12/2024		
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					La fattura elettronica deve riportare la seguente dicitura: PNRR – M4C2 investimento 1.4, Avviso: 3138 del 18/12/2021 Progetto AGRITECH CN00000022					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			FIL. DI TORINO			IT30D0100501000000000018128		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	RDA 112798 - FERRERO/BORREANI - UBUY G04736 - servizio di Analisi campioni di foraggi e cereali. PREV. 24OV-045322	1	9.360,0000	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	2.059,20	11.419,20
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					9.360,00				2.059,20	
					TOTALE PREZZO €			9.360,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			9.360,00		
					TOTALE IVA €			2.059,20		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			11.419,20		

N. Riga	CUP
1	D13C22001330005

N. Riga	CIG
1	B468779A92

N. Riga	PROGETTO
1	BORG_PNRR_CN_22_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 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:

Il Responsabile

Pagina 2 di 2

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Davide Rosso
Data: 02.12.2024 12:31:25 CET

