



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

MANAGEMENT "VALTER CANTINO"

C.SO UNIONE SOVIETICA, 218/bis 10134 TORINO ITALIA

Tel: 0116706098

Fax: 0116706125

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 15 del 28/01/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	588WMJ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3809554

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D64D23005220007	B560FD1C88	B00008
2	D64D23005220007	B560FD1C88	B00008



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

MANAGEMENT "VALTER CANTINO"

C.SO UNIONE SOVIETICA, 218/bis 10134 TORINO ITALIA

Tel: 0116706098

Fax: 0116706125

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le DLB S.R.L.

VIA SAN VINCENZO+,2

16121 GENOVA (GE) ITALIA

C.F. 01783120999

P.IVA IT01783120999

Ordine n° 15 del 28/01/2025

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
PUBBLICAZIONE VOLUMI PER STUDENTI MASTER (N. 104 COPIE + N. 104 COPIE NO CAM) (PELLICELLI A. C.)				27/02/2025
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN	
Conto corrente bancario	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Banca Desio e della Brianza	IT48G0344001401000047113788	

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	ACQUISTO N. 104 COPIE "Il Marketing dei Servizi di G.e AC Pellicelli" (PELLICELLI A. C.)	1	2.036,7000	2.036,70	0,00	0,00	0,00	2.036,70	0,00	2.036,70
2	ACQUISTO N. 104 COPIE "Il Marketing decima edizione di G Pellicelli" (PELLICELLI A. C.)	1	3.190,8300	3.190,83	0,00	0,00	0,00	3.190,83	0,00	3.190,83

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I113 - Non soggetto art.74 DPR.633/72 (ist.le)	5.227,53	0,00
	TOTALE PREZZO €	5.227,53
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	5.227,53
	TOTALE IVA €	0,00
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	5.227,53

N. Riga	CUP
1,2	D64D23005220007

N. Riga	CIG
1,2	B560FD1C88

N. Riga	PROGETTO
1,2	PELA_DID_MAST_23_01

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 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: Approvvigionamento contratto con Affidamento Diretto U-Buy n. G05491;