



UNIVERSITÀ
DI TORINO

GIURISPRUDENZA

LUNGO DORA SIENA, 100 10153 TORINO ITALIA

Tel: 0116706900

Fax: 0116706933

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 150 del 08/04/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	ETTHP5
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3905273

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B663910664	S00021
2		B663910664	S00021
3		B663910664	S00021



Spett.le NANOSA S.R.L.

VIA PO,18

10123 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 12391740011

P.IVA IT12391740011

Ordine n° 150 del 08/04/2025

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE				DATA SCADENZA	
Servizio di coffee station nei giorni 11 e 12/04/2025 (presso la Cavallerizza Reale) e light lunch a buffet sabato 12/04/25 presso Bar Fiorio per i partecipanti al "Convegno per Gastone Cottino, 100 anni dalla nascita" (11-12/04/25)				03/05/2025	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA		AGENZIA		IBAN
Conto corrente bancario	BANCA SELLA		AGENZIA DI TORINO		IT73F0326801000052434855620

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Servizio di coffee station in data 11/04/2025 dalle ore 14 alle ore 18 presso la Cavallerizza Reale per n. 300 persone	1	1.650,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	165,00	1.815,00
2	Servizio di coffee station in data 12/04/2025 dalle ore 9 alle ore 12 presso la Cavallerizza Reale per n. 250 persone	1	1.375,0000	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	137,50	1.512,50
3	Servizio di light lunch a buffet in data 12/04/2025 per n. 90 persone presso Bar Fiorio	90	29,5000	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	265,50	2.920,50

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I102 - IVA al 10% (ist.le)	5.680,00	568,00
TOTALE PREZZO €		5.680,00
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		5.680,00
TOTALE IVA €		568,00
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		6.248,00

N. Riga	CIG
1,2,3	B663910664

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	PEID_AUTOOF_21_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: rda 122829 Dott.ssa Bichiri Francesca
Acquisto mediante piattaforma u-buy gara G07667

Il Responsabile

Pagina 2 di 2

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Arianna Belluco
Data: 08.04.2025 14:23:56 CEST

