



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Centro Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie
(S.U.I.S.M.)

Via Verdi, 8 10124 TORINO ITALIA

Tel: 0116708078-8284

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 31 del 02/05/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	U512W0
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3939695

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53C24002020001	B6E8D33515	S00030



Spett.le MIND & MOVE SRL

VIA VELA,42

10128 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 12103310012

P.IVA IT12103310012

PEC: mindmove@legalmail.it

Ordine n° 31 del 02/05/2025

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
"attività di Train4Students"- Prof.Rainoldi- Progetto RAIA_PRO-BEN_24_01_F, "Spesa finanziata con il contributo del Ministero dell'Università e della ricerca ai sensi del D.D. n. 1159 del 23 luglio 2023 - Bando PROBEN - Progetto PROBEN_0000010 "Salute, attività motoria e benessere in Accademia (S.A.M.B.A.)" - CUP: D53C24002020001.				01/06/2025
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN	
Conto corrente bancario	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.p.A.	TORINO 2	IT74W0617001001000001623965	

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	"attività di Train4Students"Bando PROBEN_SAMBA	1	18.240,0000	18.240,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	4.012,80	22.252,80

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	18.240,00	4.012,80
TOTALE PREZZO €		18.240,00
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		18.240,00
TOTALE IVA €		4.012,80
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		22.252,80

N. Riga	CUP
1	D53C24002020001

N. Riga	CIG
1	B6E8D33515

N. Riga	PROGETTO
1	RAIA_PRO-BEN_24_01_F

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	da concordare
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 gg ricevimento fattura

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: acquisizione tramite piattaforma UBUY G08204

Procedura d'affidamento del servizio avente ad oggetto "attività di Train4Students" a favore del CENTRO SERVIZI SUISM – Progetto RAIA_PRO-BEN_24_01_F, "Spesa finanziata con il contributo del Ministero dell'Università e della ricerca ai sensi del D.D. n. 1159 del 23 luglio 2023 - Bando PROBEN - Progetto PROBEN_0000010 "Salute, attività motoria e

Il Responsabile