



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 467 del 29/05/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	NAG00V
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4024580

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D13C22003520001	B715F081CB	S00030
7	D13C22003520001	B715F081CB	S00030
8	D13C22003520001	B715F081CB	S00030



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le D.O.C. SCS

VIA ASSIETA,16/B

10100 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 05617000012

P.IVA IT05617000012

Ordine n° 467 del 29/05/2025

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										
rda 125950_Pernottamenti in occasione della Summer School del Dipartimento di Eccellenza_ Prof.ssa Operti										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
2025/056 rev00										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA			TORINO - AGENZIA 2			IT80N0538701004000035089586		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	pernottamenti studenti e relatori dal 02/06/25 al 06/06/25	1	11.422,7300	11.422,73	0,00	0,00	0,00	11.422,73	1.142,27	12.565,00
7	Imposte di Soggiorno	1	204,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
8	Bollo	1	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I120 - Operazione non rilevante (ist.le)					2,00			0,00		
I102 - IVA al 10% (ist.le)					11.422,73			1.142,27		
I112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)					204,00			0,00		
					TOTALE PREZZO €			11.628,73		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			11.628,73		
					TOTALE IVA €			1.142,27		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			12.771,00		

N. Riga	CUP
1,7,8	D13C22003520001

N. Riga	CIG
1,7,8	B715F081CB

N. Riga	PROGETTO
1,7,8	ECCELLENZA2327_D202

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.

Il Responsabile