



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

Largo Paolo Braccini, 2 10095 GRUGLIASCO ITALIA

Fax: 011/6708557

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 1251 del 02/07/2025

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>	DG4102715

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D13C22001330005	B778CC0857	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 MANGIAROTTI GIUSEPPE

CASCINA LISCARO PICCOLO,93

15026 OVIGLIO (AL) ITALIA

C.F. MNGGPP63H20A182R P.IVA IT01766130064

Ordine n° 1251 del 02/07/2025

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			
CELI - OPERAZIONI CULTURALI E RILIEVI RDA 125557 UBUY TD G08911							01/08/2025			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
					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		BANCO BPM S.P.A.			FILIALE DI OVIGLIO			IT37E0503448460000000012323		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	OPERAZIONI CULTURALI E DI RILIEVI NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' PROPOSTE L'VING LAB AG	1	4.918,0300	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03	1.081,97	6.000,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					4.918,03				1.081,97	
					TOTALE PREZZO €			4.918,03		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			4.918,03		
					TOTALE IVA €			1.081,97		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			6.000,00		

N. Riga	CUP
1	D13C22001330005

N. Riga	CIG
1	B778CC0857

N. Riga	PROGETTO
1	CELL_PNRR_CN_22_01_F

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi non oggetto di convenzione quadro/MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	DISAFA - REYNERI AMEDEO

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:

