



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 743 del 21/08/2025

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	<DataOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4181568

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DataOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DataOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D17G22000150001	B800EE0A6A	S00002



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria, 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le **FRIGOROSSO di Sara Merialdi & Luca Agostino S.N.C.**
VIA CATANIA,20
10153 TORINO (TO) ITALIA
C.F. 10520460014 P.IVA IT10520460014
Tel: 0117653863

Ordine n° 743 del 21/08/2025

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 128129 SERVIZIO CONSULENZA PER COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE- SPOKE 2 NODES - Attività di comunicazione 2025"_ Prof.ssa Prandi										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
n. 649/2025 UNI SP2 001 del 16/05/2025										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO			TORINO 2			IT47J0630501001000180139998		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	SERVIZIO CONSULENZA PER COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE	1	16.500,0000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	3.630,00	20.130,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					16.500,00				3.630,00	
					TOTALE PREZZO €			16.500,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			16.500,00		
					TOTALE IVA €			3.630,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			20.130,00		

N. Riga	CUP
1	D17G22000150001

N. Riga	CIG
1	B800EE0A6A

N. Riga	PROGETTO
1	PRAC_PNRR_EI_22_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	Prof.ssa Cristina Prandi Coord. SPOKE2 - NODES c/o Dipartimento di CHIMICA - UNITO Via Pietro Giuria, 7 10125 Torino

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 finidell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (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