



Ordine n° 172 del 27/08/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	I67JHJ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4167461

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53C24002020001	B80D09DB27	S00030



Spett.le SIRFRI SRL

VIA BARDONECCHIA,17/A
10093 COLLEGNO (TO) ITALIA
C.F. 11697960018 P.IVA IT11697960018

Ordine n° 172 del 27/08/2025

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								DATA SCADENZA		
rda 128992 "Affidamento per realizzazione attività relative al progetto S.A.M.B.A" .Prof.ssa Converso								03/09/2025		
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
Proben samba										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA SELLA			COLLEGNO			IT79K0326830410052544660280		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Affidamento per realizzazione attività relative al progetto S.A.M.B.A	1	30.000,0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I111 - Operazione esente art.10 DPR.633/72 (ist.le)					30.000,00				0,00	
					TOTALE PREZZO €			30.000,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			30.000,00		
					TOTALE IVA €			0,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			30.000,00		

N. Riga	CUP	N. Riga	CIG	N. Riga	PROGETTO
1	D53C24002020001	1	B80D09DB27	1	COND_PRO_BEN_24_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	bonifico bancario a 30 giorni 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 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.

Note: UBUY G09857
"RDA 128992 Affidamento per Realizzazione di colloqui psicoterapeutici di approfondimento, o secondo livello, nell'ambito delle azioni previste dal progetto "Salute, Attività Motoria e Benessere in Accademia (S.A.M.B.A.)", "- a favore del POLO SCIENZE DELLA NATURA - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA_ Progetto COND_PRO_BEN_24_01 - CONVERSO D. - PROBEN_000010-S.A.M.B.A. - Salute, attività motoria e benessere in Accademia finanziato dal Ministero dell'Università e della ricerca ai sensi del D.D. n. 1159 del 23 luglio 2023 – Bando PROBEN" - CUP D53C24002020001

