



**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° 1725 del 24/09/2025

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>	DG4221861

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D17G22000150001	B85B20CBD9	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 Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico-Scientifici

Via Livorno - c/o Environment Park,60

10143 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 80087670016

P.IVA IT02843860012

Ordine n° 1725 del 24/09/2025

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										
RDA 129526 - COLOMBATTO/GAY - UBUY G10120 - servizio di Analisi biomasse e suoli cover crop invernali. PROT. 16606										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
La fattura elettronica deve riportare la seguente dicitura: PNRR – M4C2, Avviso: 3277 del 30.12.2021, Progetto NODES 0000036										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Girofondi in banca d'Italia Enti TAB. B (con IBAN)		BANCA D'ITALIA			TESORERIA CONTI PRODUZIONE			IT14M0100004306TU0000001867		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	RDA 129526 - COLOMBATTO/GAY - UBUY G10120 - servizio di Analisi biomasse e suoli cover crop invernali. PROT. 16606	1	7.380,4700	7.380,47	0,00	0,00	0,00	7.380,47	1.623,70	9.004,17
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)					7.380,47			1.623,70		
					TOTALE PREZZO €			7.380,47		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			7.380,47		
					TOTALE IVA €			1.623,70		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			9.004,17		

N. Riga	CUP
1	D17G22000150001

N. Riga	CIG
1	B85B20CBD9

N. Riga	PROGETTO
1	GAYP_PNRR_EI_22_01_F

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi non oggetto di convenzione quadro/MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Il materiale deve essere consegnato presso Disafa, c.a. PAOLO COLOMBATTO

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:

