**STUDI STORICI**
VIA S. OTTAVIO, 20 10124 TORINO ITALIA
Tel: 0116709680 Fax: 0116709658
C.F. 80088230018 P.IVA IT02099550010

# Ordine n° 343 del 16/09/2025

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

| | | |
|---|---|---|
| **Codice Ufficio** | <CodiceDestinatario> | **6HMG69** |
| **Id Documento** | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | **DG4209569** |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|---|---|---|---|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | D53D23000420006 | B843F759D3 | S00030 |

**STUDI STORICI**
VIA S. OTTAVIO, 20 10124 TORINO ITALIA
Tel: 0116709680 Fax: 0116709658
C.F. 80088230018 P.IVA IT02099550010

Spett.le GRUPPO PROSPECTA SRL

VIA SAN GEROLAMO EMILIANI,12

20135 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 05551870966 P.IVA IT05551870966

# Ordine n° 343 del 16/09/2025

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 | DATA SCADENZA |
|---|---|
| RDA 129039 progettazione, sviluppo e mantenimento del progetto PIATTAFORMA ALEXIS. CHATBOT - Prof. Gianluca Cuniberti - Ubuy G10378 | 16/10/2025 |

| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA | AGENZIA | IBAN |
|---|---|---|---|
| Conto corrente bancario | BANCO BPM S.P.A. | AG. 36 | IT52N0503401754000000008458 |

| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progettazione, sviluppo e mantenimento del progetto PIATTAFORMA ALEXIS. CHATBOT | 1 | 5.000,0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |

| CODICE IVA | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|---|---|---|
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | 5.000,00 | 1.100,00 |

| | |
|---|---|
| *TOTALE PREZZO €* | 5.000,00 |
| *TOTALE SCONTO €* | 0,00 |
| *TOTALE MAGGIORAZIONE €* | 0,00 |
| *TOTALE IMPONIBILE €* | 5.000,00 |
| *TOTALE IVA €* | 1.100,00 |
| *TOTALE NON IMPONIBILE €* | 0,00 |
| *TOTALE FISCALE ORDINE €* | 6.100,00 |

| N. Riga | CUP |
|---|---|
| 1 | D53D23000420006 |

| N. Riga | CIG |
|---|---|
| 1 | B843F759D3 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---|---|
| 1 | ALBM_PRIN_2022_23_01 |

| 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 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 G10378 scad. 22/09/2025 ore 12:00

Il Responsabile

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da Paola Gaglioti
Data: 22.09.2025 17:31:10 CEST