



UNIVERSITÀ
DI TORINO

**Centro Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie
(S.U.I.S.M.)**
Via Verdi, 8 10124 TORINO ITALIA
Tel: 0116708078-8284
C.F. 80088230018 P.IVA IT02099550010

Ordine n° 71 del 31/12/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	U512W0
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4410435

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B87055DF1C	S00035



Spett.le FIN. C.R. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

VIA GIORDANO BRUNO,191

10134 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 05284670584

P.IVA IT01384031009

Ordine n° 71 del 31/12/2025

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
servizio di utilizzo spazi acqua per lo svolgimento di attività didattiche a.a. 2025/2026 del Corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive- periodo settembre/dicembre 2025			30/01/2026
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	C/O C.O.N.I.	IT69D0100503309000000000722

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	servizio di utilizzo spazi acqua per lo svolgimento di attività didattiche a.a. 2025/2026 del Corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive- periodo settembre/dicembre 2025	1	13.635,2500	13.635,25	0,00	0,00	0,00	13.635,25	2.999,76	16.635,01

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	13.635,25	2.999,76
TOTALE PREZZO €		13.635,25
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		13.635,25
TOTALE IVA €		2.999,76
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		16.635,01

N. Riga	CIG
1	B87055DF1C

CAUSALE ACQUISTO	Convenzione CONSIP/altre centrali di committenza
------------------	--

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:

