



Ordine n° 34 del 17/10/2025

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	WZGGDW
Id Documento	<DataOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4262358

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DataOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DataOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B8AF1DF152	B00013
2		B8AF1DF152	B00013
3		B8AF1DF152	B00013
4		B8AF1DF152	B00013
5		B8AF1DF152	B00013
6		B8AF1DF152	B00013



Spett.le TORINO COMPUTER DI ANNUNZIATA
MASSIMILIANO
VIA MADAMA CRISTINA,61/A
10125 TORINO (TO) ITALIA
C.F. NNNMSM71D13L219E P.IVA IT10723510011

Ordine n° 34 del 17/10/2025

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 ICT 22 - Toner per produttività uffici			16/11/2025
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
U-BUY G10964		dott. Peticaro Giuseppe Ettore	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	UNICREDIT SPA	TORINO PIAZZA MADAMA CRISTINA	IT02M0200801048000102088047

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	BROTHER TN-3520 CARTRUCCIA TONER ORIGINALE NERO	10	155,6560	1.556,56	0,00	0,00	0,00	1.556,56	342,45	1.899,01
2	BROTHER TN-3512 CARTRUCCIA TONER ORIGINALE NERO	10	130,7380	1.307,38	0,00	0,00	0,00	1.307,38	287,62	1.595,00
3	BROTHER TN-2420 CARTRUCCIA TONER ORIGINALE NERO	10	68,8520	688,52	0,00	0,00	0,00	688,52	151,47	839,99
4	BROTHER TN-3600XL CARTRUCCIA TONER ORIGINALE NERO	10	129,4260	1.294,26	0,00	0,00	0,00	1.294,26	284,74	1.579,00
5	BROTHER DR-2400 TAMBURO PER STAMPANTE ORIGINALE	1	66,8000	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	14,70	81,50
6	BROTHER DR-3400 TAMBURO PER STAMPANTE ORIGINALE	1	138,5200	138,52	0,00	0,00	0,00	138,52	30,47	168,99

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	5.052,04	1.111,45
TOTALE PREZZO €		5.052,04
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		5.052,04
TOTALE IVA €		1.111,45
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		6.163,49

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	B8AF1DF152

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6	FUNZ25_P737

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	ICT via Verdi,10 - 10124 Torino presso Dipartimento di Psicologia rif. dott. Luison/Pozzato
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	Regime IVA - Split Payment (S)

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:

Il Responsabile