



Ordine n° 65 del 18/03/2026

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>		DG4498288
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>		RIZZI Gellj
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53C24005630001	BACDBAB359	S00030
2	D53C24005630001	BACDBAB359	S00030



Spett.le MIND & MOVE SRL

VIA VELA,42

10128 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 12103310012 P.IVA IT12103310012

PEC: mindmove@legalmail.it

Ordine n° 65 del 18/03/2026

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										
Richiesta 6232 - Coordinamento, progettazione, erogazione camminate scientifiche letterarie e corsi di primo soccorso										
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
						8086 - PERTICARO Giuseppe Ettore - PRTGPP67D13F775H				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN		
Conto corrente bancario		CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.p.A.				TORINO 2		IT45C0617001001000001634299		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Coordinamento, progettazione, erogazione camminate scientifiche letterarie	1	6.250,0000	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	1.375,00	7.625,00
2	Organizzazione e coordinamento di corsi di primo soccorso	1	12.500,0000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.750,00	15.250,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					18.750,00				4.125,00	
					TOTALE PREZZO €			18.750,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			18.750,00		
					TOTALE IVA €			4.125,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			22.875,00		

N. Riga	CUP
1,2	D53C24005630001

N. Riga	CIG
1,2	BACDBAB359

N. Riga	PROGETTO
1,2	COND_PRO_BEN_25_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Psicologia Via Verdi 10 - Converso

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: Progetto COND_PRO_BEN_25_01 - CONVERSO D. - Proben2024_0000006-Salute, attività motoria e benessere in Accademia 2 (S.A.M.B.A.2) - AVVISO PRO-BEN 2024 (PRO – BEN 2) D.D n.1396 del 18.09.2024 - CUP D53C24005630001

Il Responsabile