



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Struttura Universitaria Interdipartimentale per le Scienze Motorie
(S.U.I.S.M.)

Via Verdi, 8 10124 TORINO ITALIA

Tel: 0116708078-8284

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 31 del 01/04/2026

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>	DG4527636
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	ANDRIOLA Francesca
Riga	Codice CUP		Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<CodiceArticolo><CodiceValore>
1			S00003



Spett.le DIGISMART SRL

VIA GIANNI MICHELETTO ,87

10080 FELETTTO (TO) ITALIA

C.F. 12673000019

P.IVA IT12673000019

Ordine n° 31 del 01/04/2026

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE							DATA SCADENZA			
Depot 9490_Servizio assistenza informatica su Gestionale Matrix, resp. dati e Amministratore sistema Rif. Doc. DEPOT n. 7763							30/03/2029			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
530					8086 - PERTICARO Giuseppe Ettore - PRTGPP67D13F775H					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA SELLA			AG. DI FAVRIA			IT36D0326830470052467643430		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Servizio assistenza informatica su Gestionale Matrix, resp. dati e Amministratore sistema	1	38.100,0000	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	8.382,00	46.482,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I302B - IVA al 22% (com.le)					38.100,00				8.382,00	
					TOTALE PREZZO €				38.100,00	
					TOTALE SCONTO €				0,00	
					TOTALE MAGGIORAZIONE €				0,00	
					TOTALE IMPONIBILE €				38.100,00	
					TOTALE IVA €				8.382,00	
					TOTALE NON IMPONIBILE €				0,00	
					TOTALE FISCALE ORDINE €				46.482,00	

N. Riga	CIG
1	BAF4F2C87D

N. Riga	PROGETTO
1	CEN_MEDICO

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	SUISM CENTRO MEDICO - Via Marengo, 32 - 1 piano - Torino - Luciano Alessandro
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	bonifico bancario a 30 giorni ricevimento fattura

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.

Il Responsabile