



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

**STUDI UMANISTICI**

VIA S. OTTAVIO, 20 10124 TORINO ITALIA

Tel: 0116704716

Fax: 0112364716

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

**Ordine n° 124 del 20/03/2026**

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

| Codice Ufficio              |                                 | <CodiceDestinatario>                            | A2L492                          |                                |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Id Documento                |                                 | <DataOrdineAcquisto><IdDocumento>               | DG4502705                       |                                |
| Riferimento Amministrazione |                                 | <CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione> | DE GREGORIO Giada               |                                |
| Riga                        | Codice CUP                      |                                                 | Codice CIG                      | Codice Articolo                |
|                             | <DataOrdineAcquisto><CodiceCUP> |                                                 | <DataOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1                           |                                 |                                                 | BAF3C0F2AA                      | B00008                         |



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

STUDI UMANISTICI

VIA S. OTTAVIO, 20 10124 TORINO ITALIA

Tel: 0116704716

Fax: 0112364716

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le **LIBRERIA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA RESCALLI**  
**di RESCALLI MARIA CRISTINA**  
VIA DEI MILLE,1D  
28100 NOVARA (NO) ITALIA  
C.F. RSCMCR67L51L781C P.IVA IT11566870157

**Ordine n° 124 del 20/03/2026**

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                                                                                                                                        |                          |                     |                   |                 |                         |        | DATA SCADENZA                             |                    |                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| RDA 10477 - Acquisto materiale bibliografico fuori gara (monografie) - SOL 3/2026 Bibl. Orientalistica - Richiedente DAMIANO Filomena U-BUY G14227 |                          |                     |                   |                 |                         |        | 20/03/2026                                |                    |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 |                         |        |                                           |                    |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 |                         |        | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             |                    |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 |                         |        | 14523 - GAGLIOTI Paola - GGLPLA76M45F112J |                    |                             |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                                                                             |                          | BANCA               |                   |                 |                         |        | AGENZIA                                   |                    | IBAN                        |          |
| Conto corrente bancario                                                                                                                            |                          | INTESA SANPAOLO SPA |                   |                 |                         |        | NOVARA                                    |                    | IT84S0306910100100000107442 |          |
|                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE              | QTA'                | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO €                | MAGG.€ | NON IMPONIBILE €                          | IMPONIBILE NETTO € | IVA €                       | TOTALE € |
| 1                                                                                                                                                  | BUONO ORDINE SEBINA N. 3 | 1                   | 4.473,0600        | 4.473,06        | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 4.473,06           | 0,00                        | 4.473,06 |
| CODICE IVA                                                                                                                                         |                          |                     |                   |                 | IMPONIBILE NETTO €      |        |                                           |                    | AMMONTARE IVA €             |          |
| I113 - Non soggetto art.74 DPR.633/72 (ist.le)                                                                                                     |                          |                     |                   |                 | 4.473,06                |        |                                           |                    | 0,00                        |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 | TOTALE PREZZO €         |        |                                           | 4.473,06           |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 | TOTALE SCONTO €         |        |                                           | 0,00               |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 | TOTALE MAGGIORAZIONE €  |        |                                           | 0,00               |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 | TOTALE IMPONIBILE €     |        |                                           | 4.473,06           |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 | TOTALE IVA €            |        |                                           | 0,00               |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 | TOTALE NON IMPONIBILE € |        |                                           | 0,00               |                             |          |
|                                                                                                                                                    |                          |                     |                   |                 | TOTALE FISCALE ORDINE € |        |                                           | 4.473,06           |                             |          |

| N. Riga | CIG        |
|---------|------------|
| 1       | BAF3C0F2AA |

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSALE ACQUISTO               | Acquisto tramite MePA                                                             |
| MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA | Biblioteca di Orientalistica - Via Giulia di Barolo 3/A - 10124 Torino - PRINETTO |

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 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: U-BUY G14227 Scadenza 31/03/26 ore 12:00

Il Responsabile

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da Paola Gaglioti  
Data: 01.04.2026 15:35:17 CEST