



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

Largo Paolo Braccini, 2 10095 GRUGLIASCO ITALIA

Fax: 011/6708557

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 1213 del 17/07/2026

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

Codice Ufficio		<CodiceDestinatario>	IU9LS4	
Id Documento		<DataOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4689752	
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	LA ROCCA Manuela	
Riga	Codice CUP		Codice CIG	Codice Articolo
	<DataOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<DataOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1			BC6C5F2ABA	S00030



UNIVERSITÀ
DI TORINO

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

Largo Paolo Braccini, 2 10095 GRUGLIASCO ITALIA

Fax: 011/6708557

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le MEDIAFACTORY DI BERTOTTI MAURO

CORSO DANTE,46

10126 TORINO (TO) ITALIA

C.F. BRTMRA62P20L219I

P.IVA IT07993560015

Ordine n° 1213 del 17/07/2026

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										
MN DEPOT 16005- GIUGGIOLI- TD UBUY G16694 Cartelloni Comunicativi per\ne Aree di Terza Missione Rif. Doc. DEPOT n. 14727										
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
						316160 - ROSSO Davide - RSSDVD70S07L219I				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN		
Conto corrente bancario		CREDIT AGRICOLE ITALIA				TORINO - AGENZIA 6		IT31T0623001123000046415302		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	materiale pubblicitario cartelloni	1	7.500,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.650,00	9.150,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					7.500,00				1.650,00	
					TOTALE PREZZO €			7.500,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			7.500,00		
					TOTALE IVA €			1.650,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			9.150,00		

N. Riga	CIG
1	BC6C5F2ABA

N. Riga	PROGETTO
1	GRIC_PE_AUTO_23_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi non oggetto di convenzione quadro/MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	DISAFA_Grugliasco - Peano

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: N. Richiesta DepotLab®: 16005 di : GIUGGIOLI Nicole Roberta - lettere di incarico m scelta fornitore in allegato -

Signature Not Verified

Il Responsabile digitalmente da Davide Rosso
Data: 17.07.2026 12:51:45 CEST