



**Ordine n° 1217 del 25/11/2025**

**IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:**

Mail UO	sda@polito.it	
Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	LDUOKT
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3179397

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D43C23004530005	B8E473FB81	P05

f.to: Mauro Cecchi



Data: 27/11/2025 14:31:42 CET





Amministrazione Centrale

C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 10129 TORINO ITALIA

Tel: +39011090633

Fax: +39011090608

C.F. 00518460019

P.IVA IT00518460019

**Trattativa Diretta MEPA**

*Ordine*

Spett.le PRESENT S.P.A.

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.

VIA A. CECHOV,48

20151 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 06696370961

P.IVA IT06696370961

Tel: 06 59012 282

Fax: 0689281496

EMAIL: ufficiogare-present@it-present.com

PEC: presentspa@legalmail.it

NUMERO	1217	DATA	25/11/2025	VALUTA	EUR	PROGETTO	01_ISIAD_DEH_EDVANCE DEH2023-			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO				RESPONSABILE PROCEDIMENTO						
TD MEPA N. 5725367 DEL 17.10.25				Giorgio SANTIANO						
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA		AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		INTESA SANPAOLO SPA		MILANO 03						
DESCRIZIONE	CUP	CIG	QTA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO	NON IMPONIBILE	IMPONIBILE NETTO	IVA	TOTALE
Sviluppo e Manutenzione Piattaforma Moodle nell'ambito del progetto Edvance 01/09/2025 al 15/06/2026	D43C23004530005	B8E473FB81	1	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	22.330,00	123.830,00
										TOTALE 123.830,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	101.500,00	22.330,00
	TOTALE PREZZO €	101.500,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	101.500,00
	TOTALE IVA €	22.330,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	123.830,00

INDIRIZZO SPEDIZIONE	Rif. Giorgio SANTIANO
TEMPI DI CONSEGNA PREVISTI	Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si concluderà il 15/06/2026

Note: RDA\_793\_ISIAD\_SL\_EM DDG 1888 del 14.11.25

La fattura è soggetta a quanto previsto dall'Art.1 comma 629 della Legge 190/2014 (c.d. Split Payment) e dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico. Qualunque obiezione o eccezione dovrà essere comunicata alla committente entro tre giorni dalla data della presente, in caso contrario le condizioni contrattuali, quali risultanti dal presente ordine e dall'offerta dell'appaltatore, saranno considerate accettate.

"ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, l'imposta di bollo pari a € 40,00 risulta assolta dall'aggiudicatario tramite bonifico bancario all'Agenzia delle Entrate come da ricevuta conservata agli atti dalla Stazione appaltante"



Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto dello Stato.

Il foro competente per qualsivoglia controversia relativa alla presente fornitura è quello di Torino.

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 del Servizio/Il Direttore del Dipartimento

