



**Politecnico  
di Torino**

Amministrazione Centrale  
C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 10129 TORINO ITALIA  
Tel: +39011090633 Fax: +39011090608  
C.F. 00518460019 P.IVA IT00518460019

Ordine n° 1347 del 22/12/2025

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

|                |                                   |           |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Mai UO         | sda@polito.it                     |           |
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario>              | LDUOKT    |
| Id Documento   | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG3203866 |

| Riga | Codice CUP                      | Codice CIG                      | Codice Articolo                |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|      | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1    | B33C22000710006                 | B9371F6573                      | A23                            |



**Politecnico  
di Torino**

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 Overmach SpA

Via G. Righi, 12  
43122 PARMA (PR) ITALIA  
C.F. 02372890349 P.IVA IT02372890349  
Tel: 0521771071 Fax: 0521771291  
EMAIL: info@overmach.it  
PEC: overmach@pec.overmach.it

|                                |      |                               |            |                                                      |     |            |                                   |
|--------------------------------|------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|
| NUMERO                         | 1347 | DATA                          | 22/12/2025 | VALUTA                                               | EUR | PROGETTO   | 01_CALOS_PRR22_PC01 PNRR - IMC2 - |
| RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO |      |                               |            | RESPONSABILE PROCEDIMENTO                            |     |            |                                   |
| TD MEPA 5803484 del 11.11.25   |      |                               |            | Massimiliano Corrado Mattone - DEC: Giulia MASSAGLIA |     |            |                                   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO         |      | BANCA                         |            | AGENZIA                                              |     | IBAN       |                                   |
| Conto corrente bancario        |      | BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA |            | AGENZIA N.1 PARMA                                    |     | [REDACTED] |                                   |

| DESCRIZIONE                                                                          | CUP             | CIG        | QTA' | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE | SCONTO | NON IMPONIBILE | IMPONIBILE NETTO | IVA       | TOTALE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|-----------------|---------------|--------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| Stampante 3D Polyjet Stratasys J35™ Pro (comprensiva di resa, installazione e corso) | B33C22000710006 | B9371F6573 | 1    | 63.500,00       | 63.500,00     | 0,00   | 0,00           | 63.500,00        | 13.970,00 | 77.470,00 |
| TOTALE                                                                               |                 |            |      |                 |               |        |                |                  |           | 77.470,00 |

| CODICE IVA                  | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1103B - IVA al 22% (ist.le) | 63.500,00          | 13.970,00       |
| TOTALE PREZZO €             |                    | 63.500,00       |
| TOTALE SCONTO €             |                    | 0,00            |
| TOTALE MAGGIORAZIONE €      |                    | 0,00            |
| TOTALE IMPONIBILE €         |                    | 63.500,00       |
| TOTALE IVA €                |                    | 13.970,00       |
| TOTALE FISCALE ORDINE €     |                    | 77.470,00       |

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDIRIZZO SPEDIZIONE | Rif. GIULIA MASSAGLIA, 011-0905988, giulia.massaglia@polito.it<br>- CONSEGNA Environment Park Building B2, Via Livorno 60 ,<br>10144, Torino, piano terra |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Note: RDA\_733\_SAIL\_AM\_EM DDG 2039 del 10.12.25

"ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, l'imposta di bollo pari a € 40,00 risulta assolta dall'aggiudicatario tramite F24 all'Agenzia delle Entrate come da ricevuta conservata agli atti della Stazione appaltante".

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 present-le, in caso contrario le condizioni contrattuali, quali risultanti dal presente ordine e dall'offerta dell'appaltatore, saranno considerate accettate.

f. to: Mauro Cecchi



**Politecnico  
di Torino**

Data: 22/12/2025 12:26:30 CET



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

68

