



Ordine n° 611 del 24/04/2024

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   | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG3453032 |

| Riga | Codice CUP                      | Codice CIG                      | Codice Articolo                |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|      | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1    |                                 | B15EBD6A38                      | B00001                         |



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 SIAD - SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.P.A.

VIA SAN BERNARDINO,92

24126 BERGAMO (BG) ITALIA

C.F. 00209070168

P.IVA IT00209070168

Tel: 011/9567849 -  
011/2733090

Fax: 011/223.72.46 - 0119567869

## Ordine n° 611 del 24/04/2024

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 102277- GASCO - bombola di ossigeno. PREV. 24-03001 |                      |                   | 24/05/2024                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                  | BANCA                | AGENZIA           | IBAN                        |
| Conto corrente bancario                                 | BANCA PASSADORE & C. | Filiale di Milano | IT29X0333201600000001111429 |

|   | DESCRIZIONE                                             | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
|---|---------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------------------|-------|----------|
| 1 | RDA 102277- GASCO - bombola di ossigeno. PREV. 24-03001 | 1    | 54,0000           | 54,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 54,00              | 11,88 | 65,88    |

| CODICE IVA                  | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | 54,00              | 11,88           |
| TOTALE PREZZO €             |                    | 54,00           |
| TOTALE SCONTO €             |                    | 0,00            |
| TOTALE MAGGIORAZIONE €      |                    | 0,00            |
| TOTALE IMPONIBILE €         |                    | 54,00           |
| TOTALE IVA €                |                    | 11,88           |
| TOTALE NON IMPONIBILE €     |                    | 0,00            |
| TOTALE FISCALE ORDINE €     |                    | 65,88           |

| N. Riga | CIG        |
|---------|------------|
| 1       | B15EBD6A38 |

| N. Riga | PROGETTO            |
|---------|---------------------|
| 1       | GASL_CT_PREST_17_01 |

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CAUSALE ACQUISTO               | Beni/servizi non oggetto di convenzione quadro/MePA                     |
| MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA | Il materiale deve essere consegnato presso Disafa, c.a. Carola Lussiana |

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:

Il Responsabile