



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 511 del 07/06/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	NAG00V
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3504132

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53D23009010006	B1F69C9C25	B00001
2	D53D23009010006	B1F69C9C25	B00001
3	D53D23009010006	B1F69C9C25	B00001



Spett.le EPPENDORF SRL

VIA BRACCO,6

20159 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 10767630154

P.IVA IT10767630154

Tel: 0258013409

Fax: 0258013438

Ordine n° 511 del 07/06/2024

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 105501 - U BUY G03610 - PUNTALI PER MICROPIPETTE - DI NARDO/ANFOSSI				03/07/2024	
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					
Q24000628863					
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA		AGENZIA	IBAN	
Conto corrente bancario	DEUTSCHE BANK S.p.A.		SEDE	IT75Z0310401600000000770791	

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	0030000889, epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 2 – 200 ?L, 53 mm, giallo, puntali incolore	15	30,4590	456,88	0,00	0,00	0,00	456,89	100,51	557,40
2	0030000927, epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 50 – 1,000 ?L, 71 mm, blu, puntali incolore	5	30,4590	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30	33,51	185,81
3	0030000951, epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rosso, puntali incolo	5	35,6420	178,21	0,00	0,00	0,00	178,21	39,21	217,42

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	787,40	173,23
	TOTALE PREZZO €	787,40
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	787,40
	TOTALE IVA €	173,23
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	960,63

N. Riga	CUP
1,2,3	D53D23009010006

N. Riga	CIG
1,2,3	B1F69C9C25

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	ANFL_PRIN_2022_23_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
------------------	--

MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	DIPARTIMENTO CHIMICA - VIA GIURIA 7 - DI NARDO
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	REGIME IVA- SPLIT PAYMENT (S)

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: U BUY G03610
IMPORTO DA RENDICONTARE 960,6

Il Responsabile