



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

VIA PIETRO GIURIA, 9 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 158 del 17/04/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	7MN3US	
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3440789	
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	UBUY gara n° G03180	
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B14181270C	I00020



Spett.le POWERCOM EUROPE S.R.L.

VIA MAGGI, 7

37122 VERONA (VR) ITALIA

C.F. 02811260237

P.IVA IT02811260237

Ordine n° 158 del 17/04/2024

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE				DATA SCADENZA			
RDA 103167 stabilizzatore di corrente per nuovo sistema analitico - CORDERO C.E.I.				17/05/2024			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO				RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
preventivo del 20 marzo 2024				Giuseppe Ettore Perticarò			
MODALITÀ DI PAGAMENTO		BANCA		AGENZIA		IBAN	
Conto corrente bancario		BANCO BPM S.P.A.		SEDE		IT66S050341170900000003091	

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Gruppo statico di continuità VGD 8K da 8000VA (5600W)+ By Pass manuale esterno con ingresso ed uscita monofase+ Attivazione + Trasporto	1	3.750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	825,00	4.575,00

CODICE IVA		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €	
I320B - Acquisto beni durevoli (IVA al 22% com.le)		3.750,00		825,00	
		TOTALE PREZZO €		3.750,00	
		TOTALE SCONTO €		0,00	
		TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00	
		TOTALE IMPONIBILE €		3.750,00	
		TOTALE IVA €		825,00	
		TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00	
		TOTALE FISCALE ORDINE €		4.575,00	

N. Riga	CIG
1	B14181270C

N. Riga	PROGETTO
1	CORC_CT_RIC_22_02

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Prof.ssa Cordero Chiara Emilia Irma - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco Via Pietro Giuria, 9 10125 TORINO

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.

