



**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° 159 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>	DG3442262	
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	UBUY gara n° G03180	
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B14181270C	S00012



Spett.le POWERCOM EUROPE S.R.L.

VIA MAGGI, 7

37122 VERONA (VR) ITALIA

C.F. 02811260237

P.IVA IT02811260237

Ordine n° 159 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 101869 Manutenzione Programmata Preventiva su 2 Ups CORDERO C.E.I.				17/05/2024	
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO			RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
preventivo del 14/03/2024			Giuseppe Ettore Perticarò		
MODALITA' 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	Canone annuo di Manutenzione Preventiva Programmata su 2 Ups GM 320 SE S2	1	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	154,00	854,00

CODICE IVA		IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)		700,00	154,00
		TOTALE PREZZO €	700,00
		TOTALE SCONTO €	0,00
		TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
		TOTALE IMPONIBILE €	700,00
		TOTALE IVA €	154,00
		TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
		TOTALE FISCALE ORDINE €	854,00

N. Riga	CIG
1	B14181270C

N. Riga	PROGETTO
1	CORC_CT_RIC_19_01,LIBE_CT_RIC_22_03,RUBP_CT_RIC_22_02

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	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.

