



Ordine n° 381 del 10/05/2024

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>	DG3448115

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D14I18000130006	B15A2A8670	I00033
2	D14I18000130006	B15A2A8670	I00033
3	D14I18000130006	B15A2A8670	I00033



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le Alex.it S.r.l.

C.SO FRANCIA N:333/4

10142 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 10449220010

P.IVA IT10449220010

Ordine n° 381 del 10/05/2024

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										
RDA 102713 - UBUY G03375 - Acquisto PC fissi e laptop - SIGNORILE/BORDIGA										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
345814										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA		AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		CASSA DI RISPARMIO DI ASTI		FILIALE DI TORINO 4			IT43T0608501003000000021214			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	4711387386873 PC MID TOWER ASUS EXPERTCENTER D500MEES513400008 X i5-13400/16GB/SSD 512GB/WIN11PRO	2	590,0000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
2	4711387194218 MONITORMONITOR LCD LED ASUS VZ24EHF IPS 1MS 100HZ HDMI	2	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3	4711387253014 NOTEBOOK ASUS B1502CVA-BQ0068X 15.6FHD/I5-1335U/16GB/512GB/WIN11PRO	2	696,0000	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I115 - Operazione trattati internazionali art.72 DPR.633/72 (ist.le)					2.782,00			0,00		
					TOTALE PREZZO €			2.782,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			2.782,00		
					TOTALE IVA €			0,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			2.782,00		

N. Riga	CUP
1,2,3	D14I18000130006

N. Riga	CIG
1,2,3	B15A2A8670

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	BORS_H2020_RIA_19_01

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Chimica - Via Quarello 15/A, Torino - SIGNORILE/BORDIGA

TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	regime IVA split payment
----------------------------------	--------------------------

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: UBUY G03375

NON IMPONIBILE IVA 100% AI SENSI ART. 72 DPR 633 DEL 26/10/1972 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER FT SUPERIORI A € 300,00 – PER FT INFERIORI A €300,00 IVA 22% : SI RICHIEDE PERTANTO FATTURAZIONE IN UNICA SOLUZIONE PROGETTO BORS_H2020_RIA_19_01 - BORDIGA

Il Responsabile