



**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° 231 del 21/05/2024**

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

<b>Codice Ufficio</b>	<CodiceDestinatario>	<b>7MN3US</b>	
<b>Id Documento</b>	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	<b>DG3486070</b>	
<b>Riferimento Amministrazione</b>	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	<b>UBUY gara n° G03470</b>	
<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B1BD792D0D	B00001



Spett.le **SRA INSTRUMENTS S.P.A.**

VIA ALLA CASTELLANA,3

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA

C.F. 12844250154

P.IVA IT12844250154

Tel: 02/92.14.32.58

Fax: 02/924.70.901

**Ordine n° 231 del 21/05/2024**

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.

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

DESCRIZIONE			
RDA 105799 - Kit per riparazione Spettrometro - CORDERO			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
OFFERTA N. RIC 469/23_24		Giuseppe Ettore Perticarò	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	FILIALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	IT05X0608532880000000020300

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	RMK-0021 Routine Maintenance Kit, TOF, Generic + RIC_TRASP Compartecipazione spese di trasporto	1	5.222,2000	5.222,20	0,00	0,00	0,00	5.222,20	1.148,88	6.371,08

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I320B - Acquisto beni durevoli (IVA al 22% com.le)	5.222,20	1.148,88
	TOTALE PREZZO €	5.222,20
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	5.222,20
	TOTALE IVA €	1.148,88
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	6.371,08

N. Riga	CIG
1	B1BD792D0D

N. Riga	PROGETTO
1	CORC_CT_RIC_22_02

<b>CAUSALE ACQUISTO</b>	Acquisto tramite MePA
<b>MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA</b>	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.

