



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 307 del 23/04/2024

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>	DG3441802

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B14A0A39C6	S00012
2		B14A0A39C6	S00012



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le ALFATEST SRL

VIA GIULIO PITTARELLI,97

00166 ROMA (RM) ITALIA

C.F. 05434951009

P.IVA IT05434951009

Tel: 0687465557 - 0687465556 Fax: 0687465555

EMAIL: alfatest@alfatest.it

Ordine n° 307 del 23/04/2024

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.

DESCRIZIONE								DATA SCADENZA		
RDA 102924 - U BUY G03186 - MANUTENZIONE STRUMENTO - BARBERO/TURCI								16/05/2024		
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
OFF-19201-X1W2K9 Vers. N. 0										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA			ROMA 451 - MONTEVERDE			IT21J0344003215000000185400		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	SPED3 Spese di Spedizione strumento comprensiva di ritiro da Vs sede e successiva resa al termine della riparazione + assicurazione	1	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	72,60	402,60
2	HMANLab Ore di lavoro del tecnico in laboratorio €/h 140	1	420,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	92,40	512,40
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					750,00				165,00	
					TOTALE PREZZO €			750,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			750,00		
					TOTALE IVA €			165,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			915,00		

N. Riga	CIG
1,2	B14A0A39C6

N. Riga	PROGETTO
1,2	TURF_ALTRI_PROG_15_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 - BARBERO
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 G03186

Il Responsabile