



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 501 del 05/06/2024

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>	DG3500757

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B1F1DBC9D2	B00001
2		B1F1DBC9D2	B00001
3		B1F1DBC9D2	B00001
4		B1F1DBC9D2	B00001
5	D13C22001100001	B1F1DBC9D2	B00001
6		B1F1DBC9D2	B00001



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le LABORMET DUE SRL

CORSO ORBASSANO,402/18

10137 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 10729360015

P.IVA IT10729360015

Ordine n° 501 del 05/06/2024

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 105383 - U BUY G03596 - MATERIALE LABORATORI DIDATTICI DEMATTEIS - VOLPI/DUGHERA	30/06/2024

RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO
0000268-24

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	TORINO 14	IT43L0306901048100000071396

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	PRP000243030	1	142,0000	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	31,24	173,24
2	PRP000243020	1	136,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	29,92	165,92
3	PRP000241640	1	112,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	24,64	136,64
4	PRP000162260	1	138,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	30,36	168,36
5	PRP000030120	1	582,0000	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	128,04	710,04
6	PRP000010170	1	354,0000	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	77,88	431,88

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	1.464,00	322,08
	TOTALE PREZZO €	1.464,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	1.464,00
	TOTALE IVA €	322,08
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	1.786,08

N. Riga	CUP
5	D13C22001100001

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	B1F1DBC9D2

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,6	D202_DID_FUNZ_22_01
5	RIZP_RILO_22_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 - DEMATTEIS VOLPI
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 G03596

Il Responsabile