



Ordine n° 542 del 17/06/2024

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>	DG3519362

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D13C22003810001	B218BDCEA0	B00001
2	D13C22003810001	B218BDCEA0	B00001
3	D13C22003810001	B218BDCEA0	B00001
4	D13C22003810001	B218BDCEA0	B00001
5	D13C22003810001	B218BDCEA0	B00001
6	D13C22003810001	B218BDCEA0	B00001



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le TOPCAST S.R.L.

VIA LEOPOLDO DI TOSCANA ,9/11

52048 MONTE SAN SAVINO (AR) ITALIA

C.F. 01751020510

P.IVA IT01751020510

Ordine n° 542 del 17/06/2024

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										
RDA 106594 - U BUY G03675 - MATERIALE DI LABORATORIO - FERRARO CASTELLERO										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
90/00										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			AREZZO VIA GUIDO MONACO			IT82Y0200814113000040484659		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	S02943 termocoppia TCC Tipo N Ø2 L=190mm	1	108,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	23,76	131,76
2	S02740 otturatore TVC Ø=12 H=158mm	5	20,3000	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	22,33	123,83
3	S02711 pinza otturatore TVC	3	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	49,50	274,50
4	S04387 crogiolo grafite TVC Øe=68 Øi=50 H=120 foro=3mm	5	69,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	75,90	420,90
5	S02732 tappetino ceramico protezione cassa TVC	4	4,4000	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	3,87	21,47
6	Spese di trasporto	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6,60	36,60
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)					827,10			181,96		
					TOTALE PREZZO €			827,10		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			827,10		
					TOTALE IVA €			181,96		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			1.009,06		

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6	D13C22003810001

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	B218BDCEA0

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6	CASA_RIC_COMP_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 - FERRARO

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 G03675

Il Responsabile