



**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° 199 del 07/05/2024

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

| Codice Ufficio | | <CodiceDestinatario> | 7MN3US | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Id Documento | | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG3468654 | |
| Riferimento Amministrazione | | <CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione> | UBUY gara n° G03233 | |
| Riga | Codice CUP | | Codice CIG | Codice Articolo |
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | | B165EDC5D5 | B00001 |



Spett.le ENRICO BRUNO S.R.L.

VIA DUINO, 140

10127 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 04891320014

P.IVA IT04891320014

Tel: 0113160808

Fax: 011/3160753

EMAIL: enricobsnc@libero.it

Ordine n° 199 del 07/05/2024

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 101235 materiale laboratorio didattico - GIORGIS | | | | | | | | | | |
| RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO | | | | | | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | |
| prev nr. OC 43 | | | | | | Giuseppe Ettore Perticarò | | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA | | | | AGENZIA | | | CONTO | |
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | | Non assegnato | | | | Non assegnato | | | | |
| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
| 1 | M6100150 PH-METRO BANCO MW150 pH-ORP-TEMP.EL.PH MA917B/1 Sonda TEMP.MA831R | 2 | 328,0000 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 144,32 | 800,32 |
| CODICE IVA | | | | | IMPONIBILE NETTO € | | | | AMMONTARE IVA € | |
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | | | | | 656,00 | | | | 144,32 | |
| | | | | | TOTALE PREZZO € | | | | 656,00 | |
| | | | | | TOTALE SCONTO € | | | | 0,00 | |
| | | | | | TOTALE MAGGIORAZIONE € | | | | 0,00 | |
| | | | | | TOTALE IMPONIBILE € | | | | 656,00 | |
| | | | | | TOTALE IVA € | | | | 144,32 | |
| | | | | | TOTALE NON IMPONIBILE € | | | | 0,00 | |
| | | | | | TOTALE FISCALE ORDINE € | | | | 800,32 | |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1 | B165EDC5D5 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|---------------------|
| 1 | CENC_DID_AUTO_20_01 |

| | |
|--------------------------------|---|
| CAUSALE ACQUISTO | Acquisto tramite MePA |
| MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA | Giorgis Marta - DIP. DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO VIA PIETRO GIURIA 9, 10125 - TORINO (TO) |

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.

Il Responsabile