



Ordine n° 352 del 06/05/2024

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>	DG3458171

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B176B5B7BF	I00033
2			I00033
3			I00033
4			I00033
5			I00033



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le VIRUS COMPUTER SRL

CORSO RAFFAELLO,26/C

10126 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 11802500014

P.IVA IT11802500014

## Ordine n° 352 del 06/05/2024

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								DATA SCADENZA		
RDA 103185 - UBUY G03305 - Acquisto dispositivi informatici e hardware per personale tecnico - VALSANIA								30/05/2024		
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
66/2024										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA SELLA			AG. 7 DI TORINO			IT30I0326801007052737086920		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Pc Desktop Dell Optiplex SFF/Cpu I5-12500 /Ram 16Gb /Ssd 512Gb /Windows 11 Professional	1	695,9000	695,90	0,00	0,00	0,00	695,90	153,09	848,99
2	Monitor AOC 24" VA HDMI VGA 4MS	1	105,7400	105,74	0,00	0,00	0,00	105,74	23,26	129,00
3	Notebook Nb Dell Vostro 3520 i7 16gb 512Ssd 15,6" Windows 11 Professional	1	818,8500	818,85	0,00	0,00	0,00	818,85	180,15	999,00
4	Logitech Keyboard Usb K120 black	1	16,3900	16,39	0,00	0,00	0,00	16,39	3,61	20,00
5	Stampante Laser a Colori Brother MFC DCP-L3560CDW A4	1	397,5400	397,54	0,00	0,00	0,00	397,54	87,46	485,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					2.034,42				447,57	
					TOTALE PREZZO €			2.034,42		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			2.034,42		
					TOTALE IVA €			447,57		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			2.481,99		

N. Riga	CIG
1	B176B5B7BF

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Chimica - Via Quarello 15/A, Torino -

	VALSANIA
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	regime IVA split payment

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: UBUY G03305

Il Responsabile