



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 357 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>	DG3459421

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B176C0C9CF	B00001
2		B176C0C9CF	B00001



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le **HELLMA ITALIA S.R.L.**

VIA G. MURAT,84

20127 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 01426050157

P.IVA IT01426050157

Tel: 02/26116419

Fax: 02/26113331

EMAIL: info@hellma.it

Ordine n° 357 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										
RDA 103155 - U BUY G03310 - CUVETTE - VOLPI/DUGHERA - (PROF.SSA BONINO)										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
Rif. Off. AT156-24H										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		INTESA SANPAOLO SPA			MILANO - VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 32			IT39F0306909489000013831167		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	COD: 117-100-10-40 CELLA MACRO	2	248,2500	496,50	0,00	0,00	0,00	496,50	109,23	605,73
2	COD: 117-104-10-40 CELLA SEMI-MICRO	1	288,7500	288,75	0,00	0,00	0,00	288,75	63,53	352,28
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)					785,25			172,76		
					TOTALE PREZZO €			785,25		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			785,25		
					TOTALE IVA €			172,76		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			958,01		

N. Riga	CIG
1,2	B176C0C9CF

N. Riga	PROGETTO
1,2	D202_DID_FUNZ_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	VIA QUARELLO 15/A - BONINO
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 G03310

Il Responsabile