



Ordine n° 825 del 30/09/2024

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	<DataOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3646078

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DataOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DataOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B33AE1C68B	S00012
2		B33AE1C68B	S00012
3		B33AE1C68B	S00012
4		B33AE1C68B	B00001



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le ASSING S.P.A.

VIA E. AMALDI,14

00015 MONTEROTONDO (RM) ITALIA

C.F. 06725640582

P.IVA IT01603091008

Tel: 06906701

Fax: 0690670200

Ordine n° 825 del 30/09/2024

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 111731 - U BUY G04370 - Acquisto parte di ricambio per strumentazione scientifica - FIORE/BARICCO										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
24_900.OF_0187										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			MONTEROTONDO			IT57M0100539240000000000700		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	SERV-45 ORA LAVORO/VIAGGIO	8	179,0000	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	315,04	1.747,04
2	SERV-48 RIMBORSO CHILOMETRICO	320	0,7800	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	54,91	304,51
3	SERV-46 TRASFERTA/ENGINE ER EXPENSES (DAY	1	202,0000	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	44,44	246,44
4	TE-UR-0027-A A10 HV module	1	6.767,0000	6.767,00	0,00	0,00	0,00	6.767,00	1.488,74	8.255,74
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I302B - IVA al 22% (com.le)					8.650,60			1.903,13		
					TOTALE PREZZO €			8.650,60		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			8.650,60		
					TOTALE IVA €			1.903,13		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			10.553,73		

N. Riga	CIG
1,2,3,4	B33AE1C68B

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	BARC_CT_RIC_21_02

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 9 - FIORE
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 G04370

Il Responsabile