



**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° 189 del 24/04/2025

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>	DG3894071

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B68C939167	I00020
2		B68C939167	I00020
3	D13C24001840001	B68C939167	I00020



UNIVERSITÀ
DI TORINO

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

VIA PIETRO GIURIA, 9 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le SAVATEC STRUMENTI S.R.L.

VIA MAROCHETTI,16/E

10126 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 07214840014

P.IVA IT07214840014

Tel: 011675596

Fax: 011/674079

Ordine n° 189 del 24/04/2025

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE										
RDA 119398-119405-119406_ Strumentazione scientifica										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
Offerte n. 113/115/117 del 28/01/2025										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			Filiale Moncalieri			IT40E0200801117000004734137		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	11547119 - LEICA K7	1	8.821,6000	8.821,60	0,00	0,00	0,00	8.821,60	1.940,75	10.762,35
2	11504264 - pE 300 WHITE MB	1	5.931,2400	5.931,24	0,00	0,00	0,00	5.931,24	1.304,87	7.236,11
3	11640715 - BRONZE WORKSTATION	1	2.652,0000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	583,44	3.235,44
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					17.404,84				3.829,06	
					TOTALE PREZZO €			17.404,84		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			17.404,84		
					TOTALE IVA €			3.829,06		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			21.233,90		

N. Riga	CUP
3	D13C24001840001

N. Riga	CIG
1,2,3	B68C939167

N. Riga	PROGETTO
1,2	GENA_CT_PREST_24_01
2	GENA_RIC_N_COMP_24_01,GE NA_RILO_24_02
3	FOGF_RILO_24_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	c/o Dipartimento Scienza e Tecnologia del Farmaco Corso Raffaello 30 - Professoressa Serpe Loredana

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: procedura su UBUY G07682

Il Responsabile