



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 507 del 16/06/2025

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>	DG4044642

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D33C24000930006	B7476EDFBD	I00020
2	D33C24000930006	B7476EDFBD	I00020



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le **METROHM ITALIANA SRL**

VIA G. DI VITTORIO,5

21040 ORIGGIO (VA) ITALIA

C.F. 11073590157

P.IVA IT02190240123

Tel: 02-96731047 - 02-96730707

Fax: 02-96734061

EMAIL: sales@metrohm.it

Ordine n° 507 del 16/06/2025

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.

DESCRIZIONE										
rda 126137_Acquisto potenziostato_ Prof.Naldoni										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO										
QUO-416685-N9G3V7-0										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA		AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA		SEDE DI SARONNO			IT71T0538750520000042620027			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	ACQUISITO Potenziostato quota ammortizzabile	1	12.098,0000	12.098,00	0,00	0,00	0,00	12.098,00	0,00	12.098,00
2	ACQUISITO Potenziostato quota non ammortizzabile	1	6.514,5500	6.514,55	0,00	0,00	0,00	6.514,55	1.433,20	7.947,75
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I115 - Operazione trattati internazionali art.72 DPR.633/72 (ist.le)					12.098,00			0,00		
I103B - IVA al 22% (ist.le)					6.514,55			1.433,20		
					TOTALE PREZZO €			18.612,55		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			18.612,55		
					TOTALE IVA €			1.433,20		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			20.045,75		

N. Riga	CUP
1,2	D33C24000930006

N. Riga	CIG
1,2	B7476EDFBD

N. Riga	PROGETTO
1,2	NALA_HEU_EIC_PATH_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	Università degli Studi di Torino - DIP. CHIMICA Via Pietro Giuria, 9 10125 Torino Alla c.a. Prof. Alberto Naldoni

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 finidell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (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 G08758_
progetto:NALA_HEU_EIC_PATH_24_01 - 101161583-Project: 101161583 - Green Solar-to-propellant Water Propulsion (Green Swap)
Convenienza e competenza professionale, e qualificazione dell'Operatore economico, con ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell' dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici.

Il Responsabile