



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° 400 del 17/09/2025

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		<DataOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4210322
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	UBUY G09137
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DataOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DataOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D63C23001200001	B83B36762C	S00030
2	D63C23001200001	B83B36762C	S00030
3	D63C23001200001	B83B36762C	S00030



Spett.le PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA S.R.L.

Via V. Gioberti ,1

20123 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 10453490962

P.IVA IT10453490962

Ordine n° 400 del 17/09/2025

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 126231 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FLEXAR FX-15 PUMP_PIPPIONE										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
Offerta numero 40898394					Dott. Giuseppe Ettore Perticarò					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANK OF AMERICA N.A.			SEDE DI MILANO			IT41I0338001600000015283016		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA ANNUALE con PM parts on contract (come da offerta)	1	4.348,0000	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	956,56	5.304,56
2	Assistenza Tecnica annuale (come da offerta)	1	2.470,0000	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	543,40	3.013,40
3	DOCUMENTATIONFE E Gestione doc. Sicurezza (come da offerta)	1	182,0000	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	40,04	222,04
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I103B - IVA al 22% (ist.le)					7.000,00				1.540,00	
					TOTALE PREZZO €			7.000,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			7.000,00		
					TOTALE IVA €			1.540,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			8.540,00		

N. Riga	CUP
1,2,3	D63C23001200001

N. Riga	CIG
1,2,3	B83B36762C

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	LOLM_FISA_24_01_F

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	c.a. PIPPIONE AGNESE CHIARA, DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO, via Pietro Giuria 9, 10125 Torino

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: D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)

Il Responsabile