



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 1014 del 26/11/2025

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		<DataOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4333086
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	ANDRIOLA Francesca
Riga	Codice CUP		Codice Articolo
	<DataOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D53C24003150006		I00020



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le **BRUKER OPTICS S.R.L.**

VIA G. PASCOLI,70/3

20133 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 13275770157

P.IVA IT13275770157

Tel: 0270636370

Fax: 022361294

Ordine n° 1014 del 26/11/2025

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			
DL 2100_Acquisto_MCT detector, medium band Liquid N2 Prof.PRIOLA DEPOT n. 3136			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Offerta 22422205		8086 - PERTICARO Giuseppe Ettore - PRTGPP67D13F775H	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	DEUTSCHE BANK S.p.A.	AG.C - di MILANO	IT49C0310401603000000021292

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	MCT detector, medium band Liquid N2 cooled	1	17.033,4000	17.033,40	0,00	0,00	0,00	17.033,40	3.747,35	20.780,75

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	17.033,40	3.747,35
TOTALE PREZZO €		17.033,40
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		17.033,40
TOTALE IVA €		3.747,35
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		20.780,75

N. Riga	CUP
1	D53C24003150006

N. Riga	CIG
1	B93D0501F7

N. Riga	PROGETTO
1	OPEL_AUTOF_20_01,OPELAUT O00
1	PRIE_PRIN_2022_25_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi presenti su convenzione quadro/MePA, ma non acquistati per la motivazione indicata nel campo note
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Chimica - Via Pietro Giuria 7, Torino - Eliano Diana
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	bonifico bancario a 30 giorni ricevimento fattura

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: UBUY G11649
N. Richiesta DepotLab®: 2100 di : DIANA Eliano - L'acquisto è da imputare su più progetti, come da file allegato -----NOTA RICERCA: si prega di prendere visione del file allegato (ripartizione fondi - quello corretto è ./img/allegati/ripartizione fondi per acquisto MCT.pdf) e di far inserire in fattura almeno il CUP del PRIN Priola. Al momento di contabilizzare la spesa, contattare Giovanni

Il Responsabile