



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 1019 del 27/11/2025

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		<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4335154	
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	ANDRIOLA Francesca	
Riga	Codice CUP		Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	F57G25000060006		B93B1C90D3	I00072
2	F57G25000060006		B93B1C90D3	B00001
3	F57G25000060006		B93B1C90D3	I00072
4	F57G25000060006		B93B1C90D3	B00001
5	F57G25000060006		B93B1C90D3	B00001
6	F57G25000060006		B93B1C90D3	B00001
7	F57G25000060006		B93B1C90D3	B00001



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le HELLMA ITALIA S.R.L.

VIA G. MURAT,84

20127 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 01426050157

P.IVA IT01426050157

Tel: 02/26116419

Fax: 02/26113331

EMAIL: info@hellma.it

Ordine n° 1019 del 27/11/2025

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			
Acquisto Strumenti e Attrezzature_ Prof.Bordiga_PNRR_Doc. DEPOT n. 2822			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Ns. CG433-25IR		8086 - PERTICARO Giuseppe Ettore - PRTGPP67D13F775H	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	MILANO - VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 32	IT39F0306909489000013831167

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	P/N 013-1451	1	6.930,0000	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	1.524,60	8.454,60
2	P/N 162-4846	1	7.500,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.650,00	9.150,00
3	P/N 160-5552	1	1.140,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	250,80	1.390,80
4	P/N 160-5550	1	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	242,00	1.342,00
5	P/N 013-4021	1	1.500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	330,00	1.830,00
6	P/N 013-4081	1	1.850,0000	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	407,00	2.257,00
7	P/N 013-3101	1	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	1.220,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	21.020,00	4.624,40
TOTALE PREZZO €		21.020,00
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		21.020,00
TOTALE IVA €		4.624,40
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		25.644,40

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6,7	F57G25000060006

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7	B93B1C90D3

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7	BORS_PNRR_H2_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	Via G. Quarello 15/A - Torino - Bonino Francesca Carla
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 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 G11686
N. Richiesta DepotLab®: 2532 di : BONINO Francesca Carla - il materiale inventariabile è quello corrispondente ai seguenti codici P/N 013-1451 e P/N 160-5552; tutto il resto è materiale consumabile ----- NOTA RICERCA : verificare quali articoli siano da inventariare e quali siano consumabili -- nella procedura di acquisto devono essere utilizzati i loghi (inviati ai vostri uffici

Il Responsabile