



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 1021 del 28/11/2025

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>	DG4336723
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	BACCELLIERE Giovanna
Riga	Codice CUP		Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	B94A34AC6A		S00012



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le JEOL (ITALIA) S.P.A.

VIA LUDOVICO IL MORO,6/A

20080 BASIGLIO (MI) ITALIA

C.F. 04925250583

P.IVA IT07436470152

Tel: 029041431

Fax: 0290414343

EMAIL: info@jeol.it

Ordine n° 1021 del 28/11/2025

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.

DESCRIZIONE							DATA SCADENZA			
DEPOT 3669 - U BUY G11781 - RIPARAZIONE STRUMENTO - CHIEROTTI/GOBETTO Rif. Doc. DEPOT n. 3246							28/11/2025			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
S/210/25FY					13838 - TAVERNITI Cristiana - TVRCST74H42L219F					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			CONTO		
Per cassa c/o Ente Tesoriere		Non assegnato			Non assegnato					
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	riparazione probe 3.2 mm	1	6.900,0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	1.518,00	8.418,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I302B - IVA al 22% (com.le)					6.900,00				1.518,00	
					TOTALE PREZZO €			6.900,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			6.900,00		
					TOTALE IVA €			1.518,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			8.418,00		

N. Riga	CIG
1	B94A34AC6A

N. Riga	PROGETTO
1	GOBR_CT_RIC_25_02

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 - Chierotti
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	SPLIT PAYMENT

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.

