



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 10 del 12/01/2026

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>		DG4388138
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>		BACCELLIERE Giovanna
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	H53D23000570006	B9EC656C86	B00001
2	H53D23000570006	B9EC656C86	B00001
3	H53D23000570006	B9EC656C86	B00001
4	H53D23000570006	B9EC656C86	B00001
5	H53D23000570006	B9EC656C86	B00001
6	H53D23000570006	B9EC656C86	B00001
7	H53D23000570006	B9EC656C86	B00001



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le G. GAMBETTI KENOLOGIA SRL

VIA A.VOLTA,27

20082 BINASCO (MI) ITALIA

C.F. 08000120157

P.IVA IT08000120157

Tel: 0290093082

Fax: 029052778

Ordine n° 10 del 12/01/2026

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 5472 - PRIN PNRR - U BUY G12203 - CONSUMABILI - FANCIULLI Rif. Doc. DEPOT n. 4858			12/01/2026
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
OFF-25-831-GGK-2025 DEL 01-12-2025		13838 - TAVERNITI Cristiana - TVRCST74H42L219F	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	BINASCO	IT92G0306932550000004488107

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	MOS2-01 MoS2 FET	1	842,9900	842,99	0,00	0,00	0,00	842,99	185,46	1.028,45
2	WSE2-01 WSe2 FET	1	1.034,0600	1.034,06	0,00	0,00	0,00	1.034,06	227,49	1.261,55
3	MX2/MX2-01 MX2/MX2 heterostructures	1	414,1400	414,14	0,00	0,00	0,00	414,14	91,11	505,25
4	MX2/MX2-02 MX2/MX2 heterostructures	1	447,0000	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	98,34	545,34
5	MX2/MX2-03 MX2/MX2 heterostructures	1	728,4300	728,43	0,00	0,00	0,00	728,43	160,25	888,68
6	MX2/MX2-04 MX2/MX2 heterostructures	1	760,8500	760,85	0,00	0,00	0,00	760,85	167,39	928,24
7	Spese di gestione amministrativa Produzione di dichiarazioni, certificazioni	1	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,00	122,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	4.327,47	952,04
TOTALE PREZZO €		4.327,47
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		4.327,47
TOTALE IVA €		952,04
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		5.279,51

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6,7	H53D23000570006

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7	B9EC656C86

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7	FANM_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 9, Torino - Prof. Marco Fanciulli
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	SPLYT 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.

Note: UBUY: D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)
IMPORTO DA RENDICONTARE € 5279,51

Il Responsabile