



Ordine n° 185 del 24/03/2026

IMPORTANTE: Si prega di allegare alla fattura elettronica il DDT. E' obbligatorio inserire nella fattura elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>		J6ONGL
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>		DG4504700
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>		PASSARELLO CHIARA
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D83C22001820006	BA44F01ECC	S00030



UNIVERSITÀ
DI TORINO

ONCOLOGIA

REGIONE GONZOLE, 10 10043 ORBASSANO ITALIA

Tel: 011 6705404

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga
di Orbassano - DIR-SANIT-PRESID
REGIONE GONZOLE,10
10043 ORBASSANO (TO) ITALIA
C.F. 95501020010 P.IVA IT02698540016
Tel: 90261

Ordine n° 185 del 24/03/2026

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	
Prestazione sanitaria su pazienti volontari - U-BUY n.G12624			24/06/2026	
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
Procedura U-BUY n.G12624		2653 - TROMBETTA Antonella - TRMNNL70R46L219T		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN	
Girofondi in banca d'Italia Enti TAB. B (con IBAN)	BANCA D'ITALIA	TESORERIA CONTI PRODUZIONE	IT17Q0100004306TU0000001513	

	DESCRIZIONE	QTA*	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Prestazione sanitaria da effettuare su circa 300 pazienti: TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA CONTRASTO codice 87.41.1	300	142,7000	42.810,00	0,00	0,00	0,00	42.810,00	0,00	42.810,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I115 - Operazione trattati internazionali art.72 DPR.633/72 (ist.le)	42.810,00	0,00
TOTALE PREZZO €		42.810,00
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		42.810,00
TOTALE IVA €		0,00
TOTALE NON IMPONIBILE €		0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €		42.810,00

N. Riga	CUP
1	D83C22001820006

N. Riga	CIG
1	BA44F01ECC

N. Riga	PROGETTO
1	NOVS_HEU_RIA_22_01

CAUSALE ACQUISTO	Convenzione CONSIP/altre centrali di committenza
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Oncologia - Silvia Mattone

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.

