



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

VIA PIETRO GIURIA, 9 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 209 del 24/04/2026

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

Codice Ufficio		<CodiceDestinatario>	7MN3US	
Id Documento		<DataOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4557289	
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	UBUY G14791	
Riga	Codice CUP		Codice CIG	Codice Articolo
	<DataOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<DataOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D13C23003000006		BB626957B1	S00012



UNIVERSITÀ
DI TORINO

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

VIA PIETRO GIURIA, 9 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le SRA INSTRUMENTS S.P.A.

VIA ALLA CASTELLANA,3

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA

C.F. 12844250154

P.IVA IT12844250154

Tel: 02/92.14.32.58

Fax: 02/924.70.901

Ordine n° 209 del 24/04/2026

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE							DATA SCADENZA			
DEPOT 11088 MANUTENZIONE_CORDERO							24/04/2026			
							RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
							13838 - TAVERNITI Cristiana - TVRCST74H42L219F			
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA		IBAN			
Conto corrente bancario		CASSA DI RISPARMIO DI ASTI			FILIALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO		IT05X0608532880000000020300			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	RMK-0021 Routine Maintenance Kit, TOF, Generic - comprensivo di spese di trasporto e gestione (come da Offerta AT267_25_26_rev1)	1	6.098,0000	6.098,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	6.098,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I115 - Operazione trattati internazionali art.72 DPR.633/72 (ist.le)					6.098,00				0,00	
					TOTALE PREZZO €			6.098,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			6.098,00		
					TOTALE IVA €			0,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			6.098,00		

N. Riga	CUP
1	D13C23003000006

N. Riga	CIG
1	BB626957B1

N. Riga	PROGETTO
1	CORC_HEU_IA_24_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 Scienza e Tecnologia del Farmaco - Via Pietro Giuria 9, Torino - CORDERO-CARATTI

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: N. Richiesta DepotLab®: 11088 di : CORDERO Chiara Emilia Irma -
D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)
2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, RdO 6156326
NON IMPONIBILE IVA 100% AI SENSI ART. 72 DPR 633 DEL 26/10/1972 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER FT SUPERIORI A € 300,00 – PER FT INFERIORI A € 300,00
IVA 22% SI RICHIEDE PERTANTO FATTURAZIONE IN UNICA SOLUZIONE

Il Responsabile