



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 828 del 26/10/2026

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>	DG4830672
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	ANDRIOLA Francesca
Riga	Codice CUP		Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D13C25002770001		B00001



UNIVERSITÀ
DI TORINO

CHIMICA

via P. Giuria , 7 10125 TORINO ITALIA

Fax: 011/6704500

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Spett.le **BRUKER ITALIA S.R.L.**

VIALE LANCETTI,43

20158 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 02143930150

P.IVA IT02143930150

Tel: 02/70636370

Fax: 02/2361294

Ordine n° 828 del 26/10/2026

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										
Depot 20816_Materiali Consumabili Rif. Doc. DEPOT n. 18866										
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
1625727566075					8086 - PERTICARO Giuseppe Ettore - PRTGPP67D13F775H					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		DEUTSCHE BANK S.p.A.			AG.C - di MILANO			IT96A0310401603000000021175		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Materiali Consumabili: Rotori, Tappini e Tools per sonde a 4mm e 2.5mm	1	13.419,0700	13.419,07	0,00	0,00	0,00	13.419,07	2.952,20	16.371,27
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)					13.419,07			2.952,20		
					TOTALE PREZZO €			13.419,07		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			13.419,07		
					TOTALE IVA €			2.952,20		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			16.371,27		

N. Riga	CUP
1	D13C25002770001

N. Riga	CIG
1	BD8034DEDB

N. Riga	PROGETTO
1	CHIM_MAECI_RIC_26_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 Pietro Giuria 7 - Angelo Gallo
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 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 G19089

