



**Ordine n° 877 del 18/09/2025**

**IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:**

Mail UO	sda@polito.it
---------	---------------

Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3121740
--------------	-----------------------------------	-----------

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	B53C22005980001	B7B735EE16	A23

f.to: Mauro Cecchi



Data: 18/09/2025 19:15:15 CEST



Amministrazione Centrale

C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 10129 TORINO ITALIA

Tel: +39011090633

Fax: +39011090608

C.F. 00518460019

P.IVA IT00518460019

**Trattativa Diretta MEPA**

*Ordine*

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.

Spett.le NETZSCH Geraetebau GmbH

Wittelsbacherstrasse, 42

95100 SELB (EE) GERMANIA

C.F. 811186548

P.IVA DE811186548

Tel: 49 9287 881-0

Fax: 49 9287 881144

EMAIL: at@netzsch.com

NUMERO	877	DATA	18/09/2025	VALUTA	EUR	PROGETTO	01_CALOS_PNC22_SPOKE_4 PNC		
<b>RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO</b>				<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>					
TD MEPA N. 5509402 del 18.07.25				RUP: Massimiliano Corrado Mattone - DEC: Sara Dalle Vacche					
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	<b>BANCA</b>		<b>AGENZIA</b>		<b>IBAN</b>				
Bonifico Europeo	Non assegnato		Non assegnato						
<b>DESCRIZIONE</b>		<b>CUP</b>	<b>CIG</b>	<b>QTA'</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>PREZZO TOTALE</b>	<b>SCONTO</b>	<b>NON IMPONIBILE</b>	<b>IMPONIBILE NETTO</b>
Differential Scanning Calorimeter compresa installazione, training iniziale e software di analisi		B53C220059 80001	B7B735EE 16	1	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
								<b>TOTALE</b>	108.000,00

<b>TOTALE PREZZO €</b>	108.000,00
<b>TOTALE SCONTO €</b>	0,00
<b>TOTALE MAGGIORAZIONE €</b>	0,00
<b>TOTALE FISCALE ORDINE €</b>	108.000,00

<b>INDIRIZZO SPEDIZIONE</b>	[REDACTED]
<b>TEMPI DI CONSEGNA PREVISTI</b>	8 settimane dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto

Note: RDA\_623\_SAIL\_AP-SI\_EM DDG 1437 del 10.09.25

Invoice subjected to "REVERSE CHARGE".

Please indicate in your invoice our VAT Number and your VAT Number.

Invoice or Debit Note should be issued and sent to:

Politecnico di Torino – Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza

Corso Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Turin IT

E-MAIL: fatture.amministrazionecentrale@polito.it

We acknowledge that we have read and understood terms and conditions of Contract

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto dello Stato.

Il foro competente per qualsivoglia controversia relativa alla presente fornitura è quello di Torino.

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.

Il Responsabile del Servizio/Il Direttore del Dipartimento

