



Ordine n° 304 del 18/06/2024

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | F5HZCV |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG3527304 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | B22991D0A7 | B00003 |



Spett.le **ALCYON ITALIA S.P.A.**

VIA DEL LAVORO,110

12062 CHERASCO (CN) ITALIA

C.F. 09240730151

P.IVA IT02241700042

Tel: 0172/743677

Fax: 0172/743678

PEC: alcyonfatturesdi@legalmail.it

Ordine n° 304 del 18/06/2024

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 | | | |
|--|----------------------------------|---------|-----------------------------|
| rda online 107620 offerta farmaci vet 5657 | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA | AGENZIA | IBAN |
| Conto corrente bancario | CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO | MARENE | IT04K0630546450000030109943 |

| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
|---|---------------------------|------|-------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------------------|--------|----------|
| 1 | farmaci vedi offerta 5657 | 1 | 4.346,0900 | 4.346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,09 | 434,61 | 4.780,70 |

| CODICE IVA | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| I301 - IVA al 10% (com.le) | 4.346,09 | 434,61 |
| | TOTALE PREZZO € | 4.346,09 |
| | TOTALE SCONTO € | 0,00 |
| | TOTALE MAGGIORAZIONE € | 0,00 |
| | TOTALE IMPONIBILE € | 4.346,09 |
| | TOTALE IVA € | 434,61 |
| | TOTALE NON IMPONIBILE € | 0,00 |
| | TOTALE FISCALE ORDINE € | 4.780,70 |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1 | B22991D0A7 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|----------|
| 1 | OVU2024 |

| | |
|-------------------------|--|
| CAUSALE ACQUISTO | Adesione accordo quadro o altro contratto d'Ateneo |
|-------------------------|--|

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:

Il Responsabile