



Ordine n° 185 del 22/04/2024

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> | DG3449371 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | B16BC2D7A8 | B00002 |
| 2 | | B16BC2D7A8 | B00002 |
| 3 | | B16BC2D7A8 | B00002 |



Spett.le FRATELLI BORELLO S.P.A.

VIA DON ORIONE,200
12042 BRA (CN) ITALIA
C.F. 00292760048 P.IVA IT00292760048

Ordine n° 185 del 22/04/2024

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.

| DESCRIZIONE | | | | | | | | | DATA SCADENZA | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| rda 104045 e rda 104043 acquisto mangimi in AQ fratelli borello | | | | | | | | | 22/05/2024 | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA | | | AGENZIA | | | IBAN | | |
| Conto corrente bancario | | BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA | | | BRA - SEDE | | | IT58S0538746040000038521481 | | |
| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
| 1 | ruminanti VL Nutrici 432, SFARINARTO, ALLA RINFUSA | 2000 | 0,3600 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 28,80 | 748,80 |
| 2 | suini scrofe gestazione 327 UNIGEST, PELLETTATO, ALLA RINFUSA | 4000 | 0,4100 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 65,60 | 1.705,60 |
| 3 | suini suinetti svezzamento K7200 PELLETTATO ALLA RINFUSA | 2000 | 0,7500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 60,00 | 1.560,00 |
| CODICE IVA | | | | | IMPONIBILE NETTO € | | | | AMMONTARE IVA € | |
| I101 - IVA al 4% (ist.le) | | | | | 3.860,00 | | | | 154,40 | |
| | | | | | TOTALE PREZZO € | | | 3.860,00 | | |
| | | | | | TOTALE SCONTO € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE MAGGIORAZIONE € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE IMPONIBILE € | | | 3.860,00 | | |
| | | | | | TOTALE IVA € | | | 154,40 | | |
| | | | | | TOTALE NON IMPONIBILE € | | | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE FISCALE ORDINE € | | | 4.014,40 | | |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1,2,3 | B16BC2D7A8 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|----------------------|
| 1 | PERG2PRE00 |
| 2,3 | PEIB_CT_SPERIM_23_01 |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 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 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:

