



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 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:

