

Documento	Numero	Data	Pagina
BO (DDT)	P 009149	21/07/2020	1
Causale trasporto	Modalità di consegna		
Vendita	Porto Franco		
	Partita IVA / Codice Fiscale		
	IT 00623340932		
Data di Consegna Richiesta			
17/07/2020			
AVVISO IMPORTANTE: l'utilizzatore deve accertare l'identità e l'idoneità della merce fornita prima dell'impiego pertanto la nostra responsabilità si limita alla eventuale sostituzione della merce (Vedi art.31 Usi Comm. Prov. Milano C.C.I.A. Milano Ed.1970)			

Spett.le	13 10 01 06670
C.Riferimento Oncologico	
Via Franco Gallini, 2 33081 Aviano PN	
Codice Cliente: 016393	
Destinazione merce (se diversa dal committente)	
C.Riferimento Oncologico	
Via Franco Gallini, 2 33081 Aviano PN c.a.: Dott.ssa Maura Sonogo	

Codice	Descrizione	Lotto	Qta Lotto	Scadenza	U.M.	Q.tà
	Rif. Vs. Ord. 2020/1606/0 del 01/07/2020					
	Rif. ns. COMM. OR 7305 del 06/07/2020					
GXGTX70228	Rad50 Ab [13B3] (Knockout (KO) validated Mouse monoclonal [13B3] to Rad50	0000000000	1		NR	1
GXGTX70224	NBS1 Ab [1D7] (Knockout (KO) validated) Mouse monoclonal [1D7] NBS1	0000000000	1		NR	1
<p>Indirizzo VIA FRANCO GALLINI, 2 AVIANO 33081 AVIANO, PN, IT CENTRO RICEVIMENTO MERCIO CRO Tel: 0434659.247/244 Email: RICEVIMENTOMERCIO@CRO.IT</p>						
<p>Attestazione di collaudo (art. 105 L.R. 19/80) Il sottoscritto dichiara che il materiale di cui alla presente bolla, pervenuto in data <u>22 LUG. 2020</u> destinato al Reparto <u>SPERIM. 1°</u>, è conforme quantitativamente e qualitativamente alla bolla di consegna ed all'ordine. IL RESPONSABILE DEL REPARTO <u>Prologendof</u></p>						
<p>Caricato su ord. <u>2020 1606</u> N° REGISTRAZIONE <u>2818</u> DATA <u>22 LUG. 2020</u> L'ADDETTO AL CARICO <u>PLU2</u></p>						

C.R.O.-AVIANO/	
PROGRESSIVO	6804
RISCONTRO N.	DATA
	95526

Annotazioni			
Vettore		Targa	
Transport Management Srl Via Liguria 14 20068 Peschiera Borromeo MI			
Aspetto Esteriore Beni	Pallets	Colli	Peso Lordo
		1	1,00
Modalità di Spedizione	Data e ora ritiro		
Vettore	21/07/2020 13.52		
Firma Conducente (o Vettore)	Firma Destinatario		
<p>NB: AL RICEVIMENTO CONTROLLARE L'INTEGRITÀ DEL CONTENUTO, IN CASO CONTRARIO APPORRE RISERVA SULLA BOLLA E CONTATTARE SUBITO PRODOTTI GIANNI. Vi preghiamo di contattare Prodotti Gianni entro 7 giorni dalla data di ricezione altrimenti non potrà essere accettato alcun reso.</p> <p>Luogo di partenza della merce: _ MIT SAFETRANS Srl - SP13 ang.SS11 - 20064 Gorgonzola MI</p> <p><input type="checkbox"/> Assegno di:</p>			

ORDINE N. 2020/1606/DIA/049

N.B. Da citare su Bolle, Fatture, Avvisi di spedizione, ecc. Non verranno accettate forniture che non si riferiscano ad ordini regolarmente commissionati. Non verranno inoltre accettate fatture che si riferiscono a più ordini.

DATA ORDINE 01/07/2020
PUNTO CONSEGNA
CENTRO RICEVIMENTO MERCI CRO
VIA FRANCO GALLINI, 2
AVIANO

Tel. 0434659.247/244

CODICE FISCALE
00623340932

CONSEGNA UNICA

TRASPORTO A VS. CARICO - FRANCO DESTINO -

PAGAMENTO ENTRO 60 GG. D.R.F. CODICE FE-IPA UF21VO

NOTE SEZ. P. SETT. D

COD. CLIENTE

SPETTABILE

PRODOTTI GIANNI SRL
VIA QUINTILIANO, 30
20138 MILANO (MI)

Tel. 02/50971
Fax 02/5097276
E-mai montinaro@prodottigianni.com
Fornitore 18035 PRODOTTI GIANNI SRL

Con riferimento al
ed alle condizioni segnalate nel presente ordine, Vi diamo ordinazione di quanto segue:

NR.	QUANTITA'	U.M.	DESCRIZIONE ARTICOLO	%IVA	PREZZO UNITARIO	IMPONIBILE
1	CF	100UL	GTXTX70228 RAD50 (13BB) AB, CF. DA 100UL (SON) - ORDINE SU FONDI RICERCA FINALIZZATA-CUP: J31I18000320001-RR: DOTT.SSA M. SONEGO - PREZZO DI EURO 379,-XCF. COME DA OFFERTA N. PG-20-02957-ALDE IN DATA 26.05.2020. CUP: J31I18000320001CIG: Z622D8AB06	22	379,00000	379,00
1	CF	100UL	GTXTX70224 NBS1 (107) AB, CF. DA 100UL (SON) - ORDINE SU FONDI RICERCA FINALIZZATA-CUP: J31I18000320001-RR: DOTT.SSA M. SONEGO - PREZZO DI EURO 379,-XCF. COME DA OFFERTA N. PG-20-02957-ALDE IN DATA 26.05.2020. CUP: J31I18000320001CIG: Z622D8AB06	22	379,00000	379,00
1	N		SPESE TRASPORTO REAGENTI DIAGNOSTICI CUP: J31I18000320001CIG: Z622D8AB06	22	25,00000	25,00
				Euro		
				TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A
				783,00		172,26
						TOTALE ORDINE
						955,26

NGP-S

FONDI R.F. CUP: J31I18000320001 RESP. DR.SSA SONEGO
DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016

CIG. Z622D8AB06 AFFIDAMENTO

RIFERIMENTO INTERNO
RIC. 69-30.06.2020 CC. 5249

DISPONIBILITA'
F20DIA

FIRMA
RESPONSABILE SOC APPROVVIGIONAMENTO
DOTT. GIUSEPPE BENZON

IMPORTO 955,26
DISPONIBILITA'



VISTO CAPO
RIP.

IMPORTO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03818390373**
Progressivo di invio: **0000022197**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF21VO**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08860270969**
Codice fiscale: **08860270969**
Denominazione: **PRODOTTI GIANNI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Quintiliano 30**
CAP: **20138**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **2053728**
Capitale sociale: **1500000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00623340932**
Denominazione: **C.Riferimento Oncologico**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Franco Gallini, 2**
CAP: **33081**
Comune: **Aviano**
Provincia: **PN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03818390373**
Denominazione: **Centro Software Srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-07-22** (22 Luglio 2020)
Numero documento: **P1376**
Importo totale documento: **955.26**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo ordine di acquisto: **2020/1606/0**
Data ordine di acquisto: **2020-07-01** (01 Luglio 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31118000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z622D8AB06**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo contratto: **7305**
Data contratto: **2020-07-06** (06 Luglio 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31118000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z622D8AB06**

Dati della ricezione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo ricezione: **9149**
Data ricezione: **2020-07-21** (21 Luglio 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31118000320001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z622D8AB06**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **9149**
Data DDT: **2020-07-21** (21 Luglio 2020)

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05091100965**
Codice Fiscale: **05091100965**
Denominazione: **Transport Management Srl**

Altri dati

Numero colli trasportati: **1**
Unità di misura del peso merce: **KG**

Peso lordo: **1.00**
Data e ora ritiro merce: **2020-07-21T13:52:00Z** (21 Luglio 2020 13:52:00)
Data inizio trasporto: **2020-07-21** (21 Luglio 2020)
Indirizzo di resa: **Via Franco Gallini, 2**
CAP indirizzo di resa: **33081**
Comune di resa: **Aviano**
Provincia di resa: **PN**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **GXGTX70228**
Descrizione bene/servizio: **Rad50 Ab [13B3] (Knockout (KO) validated Mouse mAb [13B3] to Rad50 Mouse monoclonal [13B3] to Rad50**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **379.00000**
Valore totale: **379.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **GXGTX70224**
Descrizione bene/servizio: **NBS1 Ab [1D7] (Knockout (KO) validated) Mouse mAb [1D7] NBS1 Mouse monoclonal [1D7] NBS1**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **379.00000**
Valore totale: **379.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Spese Varie**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **25.00000**
Valore totale: **25.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **783.00**
Totale imposta: **172.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Contributo CONAI assolto ove dovuto**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-07-22** (22 Luglio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2020-09-20** (20 Settembre 2020)
Importo: **783.00**

Istituto finanziario: **BANCA INTESA SANPAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT08E0306909459000002056189**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **09459**
Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT08860270969_G05IQ.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it