



Unicredit S.P.A - n. C/C 000500027838

CIN S

CAB 01760

ABI 02008

COD. IBAN IT04S0200801760000500027838

SWIFT UNCRITM1MU9

DESTINAZIONE MERCE:

CENTRO RICEVIMENTO MERCI CRO

VIA FRANCO GALLINI,2

33081 AVIANO-PN

D.B.A. ITALIA s.r.l.

Via Umbria 10 - 20054 Segrate (MI) - Tel. 02.2692.2300 r.a.

Fax 02.2692.6058 - 02.2692.3535

Capitale Sociale € 46.800,00 - Partita Iva 07484470153

SPETT.LE

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

DI AVIANO

VIA FRANCO GALLINI, 2

33081 AVIANO-PN

| DOCUMENTO               |                |
|-------------------------|----------------|
| Fattura accompagnatoria |                |
| N.DOCUMENTO             | DATA DOCUMENTO |
| 3788                    | 04/12/23       |

|                                  |  |                                  |   |      |           |               |   |                 |                         |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|-----------|---------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| PARTITA IVA                      |  | COD. FISC.                       | COD CLIENTE   | ZONA | CATEGORIA | AGENTE        | VALUTA  | PAGINA          | Fattura accompagnatoria |                            |
| 00623340932                      |  | 00623340932                      | 572   | 7    |           | 15            | EUR   | 1               | N.DOCUMENTO<br>3788     | DATA DOCUMENTO<br>04/12/23 |
| PAGAMENTO<br>BB. 60 GG. D.F. F.M |  |                                  | BANCA D'APPOGGIO  |      |           |               |   |                 | ABI                     | CAB                        |
| ASPETTO DEI BENI                 |  |                                  |   |      |           |               | COLLI<br>1  | PESO LORDO<br>3 | PESO NETTO              |                            |
| CAUSALE DEL TRASPORTO            |  |                                  | NOTE<br>Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti |      |           | VS. ORDINE N. |   |                 |                         |                            |
| TRASPORTO A MEZZO<br>VETTORE     |  | VETTORE<br>DHL EXPRESS ITALY SRL |   |      |           |               | DATA E ORA INIZIO TRASPORTO<br>VIA G.S.BERNARDO STR.5-P |                 |                         |                            |
| PORTO<br>FRANCO                  |  | FIRMA DEL CONDUCENTE             |   |      |           |               | FIRMA DEL DESTINATARIO                                  |                 |                         |                            |

| CODICE ARTICOLO  | DESCRIZIONE   | C.IVA | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC. % | IMPORTO |
|------------------|---|-------|------|-----------|-----------------|-------|---------|
| 12918-1-AP-150UI | ODV 2023/3249/0 del 20/11/23<br>PDE4D   | 22    | N.   | 1         | 349,00000       |       | 349,00  |
| S/S              | CIG A020C6D5E6<br>CUP J31118000320001<br>SPESE DI SPEDIZIONE<br>CIG A020C6D5E6<br>CUP J31118000320001 | 22    | N.   | 1         | 20,00000        |       | 20,00   |

Caricato su ord. 2023, 3249

N° REGISTRAZIONE 6103 5249

DATA 06 DIC. 2023

L'ADDETTO AL CARICO U12

Attestazione di collaudo (art. 105 L.R. 19/80)  
Il sottoscritto dichiara che il materiale di cui alla presente bolla, pervenuto in data 06 DIC. 2023 destinato al Reparto SPERIM. II°, è conforme quantitativamente e qualitativamente alla bolla di consegna ed all'ordine.

IL RESPONSABILE  
DEL REPARTO [Signature]

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| C.R.O.-AVIANO/ |                                   |
| PROGRESSIVO    | <u>13636</u> DATA <u>04/12/23</u> |
| RISCONTRO N.   | DATA <u>€ 450,18</u>              |

|  |             |               |                   |            |                  |                |
|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------------|----------------|
| In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso corrente applicato dalle maggiori Banche aumentato di punti 3. Tale ritardo comporta la perdita dell'eventuale sconto cassa. In caso di mancato pagamento gli ordini successivi si intenderanno con pagamento "a ritiro merce". |             | C.IVA         | IMPONIBILE        | % IVA      | IMPORTO IVA      | TOTALE FATTURA |
|  |             | 22            | 369,00            | 22%-       | 81,18            | 450,18         |
|  |             |               |                   |            |                  | ACCONTO        |
| MERCE  | SPESE VARIE | SPESE INCASSO | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA | TOTALE DA PAGARE |                |
| 369,00   |             |               | 369,00            | 81,18      | 369,00           |                |

SCADENZE

29/02/24

369,00

ATTENZIONE LA PRESENTE COSTITUISCE DOCUMENTO DI TRASPORTO DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
Progressivo di invio: **307389**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF21VO**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07484470153**  
Codice fiscale: **07484470153**  
Denominazione: **D.B.A. Italia Srl**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Umbria, 10**  
CAP: **20090**  
Comune: **SEGRATE**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **MI-1165042**  
Capitale sociale: **46800.00**  
Numero soci: **SM (più soci)**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

### Recapiti

Telefono: **0226922300**  
Fax: **0226923535**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00623340932**  
Codice Fiscale: **00623340932**  
Denominazione: **CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRANCO GALLINI, 2**  
CAP: **33081**  
Comune: **AVIANO-PN**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2023-12-04 (04 Dicembre 2023)  
Numero documento: 3788 PA  
Importo totale documento: 450.18  
Causale: Fattura Cliente

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2023/3249/0  
Data ordine di acquisto: 2023-11-20 (20 Novembre 2023)  
Codice commessa/convenzione: #GW6MBY#  
Codice Unitario Progetto (CUP): J31118000320001  
Codice Identificativo Gara (CIG): A020C6D5E6

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2  
Identificativo ordine di acquisto: 2023/3249/0  
Data ordine di acquisto: 2023-11-20 (20 Novembre 2023)  
Codice Unitario Progetto (CUP): J31118000320001  
Codice Identificativo Gara (CIG): A020C6D5E6

## Dati relativi al trasporto

### Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04209680158  
Codice Fiscale: 04209680158  
Denominazione: DHL EXPRESS ITALY SRL

### Altri dati

Numero colli trasportati: 1  
Peso lordo: 3.0  
Data inizio trasporto: 2023-12-04 (04 Dicembre 2023)  
Indirizzo di resa: VIA FRANCO GALLINI,2  
CAP indirizzo di resa: 33081  
Comune di resa: AVIANO-PN  
Nazione di resa: IT

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PDE4D  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 349.00  
Valore totale: 349.00  
IVA (%): 22.00  
Riferimento amministrativo/contabile: BA0240

### Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG  
Valore testo: A020C6D5E6  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: J31118000320001

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESE DI SPEDIZIONE  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 20.00  
Valore totale: 20.00  
IVA (%): 22.00  
Riferimento amministrativo/contabile: BA0240

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: A020C6D5E6  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: J31118000320001

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 369.00  
Totale imposta: 81.18  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2023-12-31 (31 Dicembre 2023)  
Termini di pagamento (in giorni): 60  
Data scadenza pagamento: 2024-02-29 (29 Febbraio 2024)  
Importo: 369.00  
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA  
Codice IBAN: IT04S0200801760000500027838  
Codice ABI: 02008  
Codice CAB: 01760  
Codice BIC: UNCRITM1MU9

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO**

33081 AVIANO - VIA FRANCO GALLINI, 2

Foglio 1/1

Tel. 0434/659111 - Fax. 0434/652182 - P. Iva 00623340932

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.

**ORDINE N.** 2023/ 3249 /DIA/PF

|                           |   |                      |                               |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| DATA ORDINE<br>20/11/2023 | PUNTO CONSEGNA<br>CENTRO RICEVIMENTO MERCI CRO<br>VIA FRANCO GALLINI, 2<br>AVIANO | Tel. 0434659.247/244 | CODICE FISCALE<br>00623340932 |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|

|              |  |                               |
|--------------|--|-------------------------------|
| CONSEGNA     | SOLLECITA                                | SPETTABILE                    |
| TRASPORTO    | A VS. CARICO - FRANCO DESTINO -          | DBA ITALIA SRL                |
| PAGAMENTO    | ENTRO 60 GG. D.R.F. CODICE FE-IPA UF21VO | VIA UMBRIA, N. 10             |
| NOTE         | SEZ. P SETT. D                           | MI 20090 SEGRATE (MI)         |
| COD. CLIENTE |  | Tel. 02/26922300              |
|              |  | Fax 02/26926058               |
|              |  | E-mai info@dbaitalia.it       |
|              |  | Fornitore 2082 DBA ITALIA 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   | 129181AP PDE4D POLYCLONAL AB, CF. DA 150UL<br>(AFA) - ORDINE SU FONDI RF-<br>CUP: J31I18000320001-RR: DOTT. G. BALDASSARRE - PREZZO DI EURO 349,-XCF.<br>COME DA OFFERTA N. 11838 IN DATA 08.11.2023 ALLEGATA. CUP: J31I18000320001CIG: A020C6D5E6 | 22   | 349,00000         | 349,00        |
|     | 1         | N    | SPESE TRASPORTO MATERIALE ALTRO<br>CUP: J31I18000320001CIG: A020C6D5E6   | 22   | 20,00000          | 20,00         |
|     |           |      |  |      | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE I.V.A  |
|     |           |      |  |      | 369,00            | 81,18         |
|     |           |      |  |      | Euro              |               |
|     |           |      |  |      |                   | TOTALE ORDINE |
|     |           |      |  |      |                   | 450,18        |

FONDI GR-2016-02361041 RR SONEGO CUP J31I18000320001 - CIG: A020C6D5E6 - ACCORDO QUADRO PER FORNITURA REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO - DET CRO N 475/2023 TD MEPA 3805850 - VS OFF. 11838 - OBBLIGATORIO IN FATTURA TRIPLETTA IDENTIF ORD NSO

RIFERIMENTO INTERNO  
RICH. 203 DEL 20/11/2023 CC 5249

FIRMA  
DIRETTORE SOC APPROVVIGIONAMENTI, ECONOM. E LOGISTICA  
DOTT. RAFFAELLO ULIANA

VISTO CAPO  
RIP.

DISPONIBILITA'  
H23AM475F

IMPORTO DISPONIBILITA'  
425,78 H23AM475SF

IMPORTO  
24,40