

**Aurogene s.r.l. a socio unico**

Via dei Lucani, 51-53-55- 00185 Roma
 Tel +39 0698185510 Fax +39 0662275842
 PEC aurogene@pec.it- CUU MSUXCR1
 C.F./P.Iva IT10926691006
 www.aurogene.eu

Spett.le

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
CENTRO RICEVIMENTO MERCI
 Via Gallini, 2
 33081 AVIANO

chiuso

Cod. Cii. 99	Partita IVA IT 00623340932	Codice fiscale 00623340932	Porto	Telefono	Numero D.D.T. 12/00	Data D.D.T. 05/01/2024	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento BB0002 BB 60 GG D.F.			Banca d'appoggio		CIG A026119580	CUP J3118000320001	

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo										
E1214-25MG	Ordine Cl. num. 8546/00 del 30/11/2023 Num. ord. FE 2023/3304/0 Prev. cl. num. 2601/G del 21/11/2023 KSQ-4279 25 mg ACCORDO QUADRO FORNITURA PRODOTTI ATTIVITA' DIAGNOSTICA E RICERCA DET CRO 508/2023 - TD MEPA 3825939	PZ	1,000											
<table border="1"><tr><td colspan="2">C.R.O.-AVIANO/</td></tr><tr><td>PROGRESSIVO</td><td>793</td></tr><tr><td>DATA</td><td>19.01.24</td></tr><tr><td>RISCONTRO N.</td><td>DATA</td></tr><tr><td></td><td>€ 1602,06</td></tr></table>					C.R.O.-AVIANO/		PROGRESSIVO	793	DATA	19.01.24	RISCONTRO N.	DATA		€ 1602,06
C.R.O.-AVIANO/														
PROGRESSIVO	793													
DATA	19.01.24													
RISCONTRO N.	DATA													
	€ 1602,06													
Caricato su ord. 2023, 3304														
N° REGISTRAZIONE 99 5249														
DATA 12 GEN 2024														
L'ADDETTO AL CARICO [Signature]														
Attestazione di collaudo (art. 105 L.R. 19/80) Il sottoscritto dichiara che il materiale di cui alla presente bolla, pervenuto in data 08 GEN. 2024, è destinato al Reparto SPERIM. II°, è conforme quantitativamente e qualitativamente alla bolla di consegna ed all'ordine. IL RESPONSABILE DEL REPARTO [Signature]														

N. Colli	Causale del trasporto VEN C/Vendita	Aspetto dei beni
----------	--	------------------

Incaricato al trasporto

Note:

PER I SEGUENTI ARTICOLI E' PREVISTA UNA CONSEGNA DIFFERITA							
COD.ART.	RESIDUO	COD.ART.	RESIDUO	COD.ART.	RESIDUO	COD.ART.	RESIDUO

FIRMA (per uso interno) _____

FIRMA (per accettazione merci) _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00N1Q
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF21VO
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10926691006
Codice fiscale: 10926691006
Denominazione: AUROGENE S.R.L. A SOCIO UNICO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI LUCANI 51,53,55
CAP: 00185
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1264844
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00623340932
Codice Fiscale: 00623340932
Denominazione: CENTRO DI 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: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a) DPR 633/72
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-01-19 (19 Gennaio 2024)
Numero documento: 114/00
Importo totale documento: 1602.06

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 2023/3304/0
Data ordine di acquisto: 2023-11-24 (24 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice commessa/convenzione: #GW6MBY#
Codice Unitario Progetto (CUP): J31I18000320001
Codice Identificativo Gara (CIG): A026119580

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: 2023/3304/0
Data ordine di acquisto: 2023-11-24 (24 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: 5
Codice commessa/convenzione: #GW6MBY#
Codice Unitario Progetto (CUP): J31I18000320001
Codice Identificativo Gara (CIG): A026119580

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: 2023/3304/0
Data ordine di acquisto: 2023-11-24 (24 Novembre 2023)
Numero linea ordine di acquisto: 6
Codice commessa/convenzione: #GW6MBY#
Codice Unitario Progetto (CUP): J31I18000320001
Codice Identificativo Gara (CIG): A026119580

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 12/00
Data DDT: 2024-01-05 (05 Gennaio 2024)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3 , 4 , 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Ddt nr. 12/00 del 05/01/2024
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Ordine Cl. num. 8546/00 del 30/11/2023 Num. ord. FE 2023/3304/0
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Prev. cl. num. 2601/G del 21/11/2023
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: AswNomComb
Valore: 38229000

Tipo: INTRA
Valore: 38229000

Tipo: AswArtFor
Valore: E1214-25MG

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: E1214-25MG

Descrizione bene/servizio: KSQ-4279 25 mg
Quantità: 1.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1412.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 7.00
Valore totale: 1313.16
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ACCORDO QUADRO FORNITURA PRODOTTI ATTIVITA' DIAGNOSTICA E RICERCA DET CRO 508/2023 - TD MEPA 3825939
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswRelStd
Valore testo: Versione #Asw0106#
Tipo dato: AswSwHouse
Valore testo: TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise

Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #UF21VO#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1313.16**
Totale imposta: **288.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-01-19** (19 Gennaio 2024)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2024-03-19** (19 Marzo 2024)
Importo: **1313.16**
Codice IBAN: **IT87P0569603217000005261X53**

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

ORDINE N. 2023/ 3304 /DIA/PF

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 24/11/2023	PUNTO CONSEGNA CENTRO RICEVIMENTO MERCI CRO VIA FRANCO GALLINI, 2 AVIANO	Tel. 0434659.247/244	CODICE FISCALE 00623340932
---------------------------	---	----------------------	-------------------------------

CONSEGNA	SOLLECITA	SPETTABILE AUROGENE SRL VIA DEI LUCANI, 51-53-55 00185 ROMA (RM)
TRASPORTO	A VS. CARICO - FRANCO DESTINO -	
PAGAMENTO	ENTRO 60 GG. D.R.F. CODICE FE-IPA UF21VO	
NOTE	SEZ. P SETT. D	

COD. CLIENTE	Tel. 06/98185510 Fax 0662275842 E-mai info@aurogene.eu Fornitore 16079 AUROGENE SRL
--------------	--

Con riferimento al OFFERTA N. 2601/G DEL 21/11/2023
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	SC7392 HA-PROBE ANTIBODY (F7), CF. DA 200UG (SON) - ORDINE SU FONDI MINISTERO DELLA SALUTE-CUP:J31I18000320001-RR: DOTT.SSA M. SONEGO - PREZZO DI EURO 334,65XCF. COME DA OFFERTA N. 2601/G IN DATA 21.11.2023 ALLEGATA. CUP: J31I18000320001CIG: A026119580	22	334,65000	334,65
	1	CF	SC-5285 WEE 1 (B-11) ANTIBODY DA 200UG/ML (SON) - ORDINE SU FONDI MINISTERO DELLA SALUTE-CUP:J31I18000320001-RR: DOTT.SSA M. SONEGO - PREZZO DI EURO 334,65XCF. COME DA OFFERTA N. 2601/G IN DATA 21.11.2023 ALLEGATA. CUP: J31I18000320001CIG: A026119580	22	334,65000	334,65
	1	CF	SC166793 P-BRCA1 AB (G-4), CF. DA 200UG (SON) - ORDINE SU FONDI MINISTERO DELLA SALUTE-CUP:J31I18000320001-RR: DOTT.SSA M. SONEGO - PRODOTTO IN SCONTO MERCE COME DA OFFERTA N. 2601/G IN DATA 21.11.2023 ALLEGATA. CUP: J31I18000320001CIG: A026119580	22	0,00000	0,00
	1	CF	E1214 KSQ-4279, CF. DA 25MG (SON) - ORDINE SU FONDI MINISTERO DELLA SALUTE-CUP:J31I18000320001-RR: DOTT.SSA M. SONEGO - PREZZO DI EURO 1313,16XCF. COME DA OFFERTA N. 2601/G IN DATA 21.11.2023 ALLEGATA. CUP: J31I18000320001CIG: A026119580	22	1.313,16000	1.313,16

ORDINE N. 2023 / 3304 / DIA / PF

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
24/11/2023

PUNTO CONSEGNA
CENTRO RICEVIMENTO MERCI CRO
VIA FRANCO GALLINI, 2
AVIANO

Tel. 0434659.247/244

CODICE FISCALE
00623340932

	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE I.V.A
Euro	1.982,46	436,14
		TOTALE ORDINE
		2.418,60

FONDI GR-2016-02361041 RR SONEGO CUP J31I18000320001 - CIG A026119580 - ACCORDO QUADRO
FORNITURA PRODOTTI ATTIVITÀ DIAGNOSTICA E RICERCA - DET CRO 508/2023 - TD MEPA 3825939 -
INDICARE IN FATTURA LA TRIPLETTA IDENTIFICATIVA DELL'ORDINE NSO

RIFERIMENTO INTERNO
RICH. 209 DEL 23/11/2023 CC 5249

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

VISTO CAPO
RIP.

DISPONIBILITA'
H23AM508F

IMPORTO DISPONIBILITA'
2.418,60

IMPORTO