



Ordine n° 15 del 01/02/2018

**IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:**

|                       |                                   |                 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Codice Ufficio</b> | <CodiceDestinatario>              | <b>O3P0Z6</b>   |
| <b>Id Documento</b>   | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | <b>DG178917</b> |

| <b>Riga</b> | <b>Codice CUP</b>               | <b>Codice CIG</b>               | <b>Codice Articolo</b>         |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|             | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1           |                                 | Z5221FE3EB                      | S111                           |
| 2           |                                 | Z5221FE3EB                      | S111                           |
| 3           |                                 | Z5221FE3EB                      | S111                           |



Spett.le LISCIOTTO TURISMO S.R.L.

VIA G. GARIBALDI, 106/A

98122 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. 02944670831

P.IVA IT02944670831

Tel: 090719001

Fax: 090679016

### Ordine n° 15 del 01/02/2018

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                        |                     |                               |                             |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| OSPITALITA' DOCENTI 21/23 FEBBRAIO |                     |                               |                             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | BANCA               | AGENZIA                       | IBAN                        |
| Conto corrente bancario            | INTESA SANPAOLO SPA | MESSINA - VIALE SAN MARTINO 2 | IT62R0306916520615308552557 |

|   | DESCRIZIONE  | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
|---|--|------|-------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------------------|-------|----------|
| 1 | BIGLIETTO AEREO<br>PROF GARGIULO<br>PAOLA 21/23<br>FEBBRAIO  | 1    | 227,4700          | 227,47          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 227,47             | 0,00  | 227,47   |
| 2 | BIGLIETTO AEREO<br>PROF GALIBERTI<br>PAOLA 21/23<br>FEBBRAIO | 1    | 227,4700          | 227,47          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 227,47             | 0,00  | 227,47   |
| 3 | DIRITTI DI<br>PRENOTAZIONE                                   | 1    | 24,5900           | 24,59           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 24,59              | 5,41  | 30,00    |

| CODICE IVA   | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|--|--------------------|-----------------|
| 1112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le) | 454,94             | 0,00            |
| 1103B - IVA al 22% (ist.le)                          | 24,59              | 5,41            |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| TOTALE PREZZO €         | 479,53 |
| TOTALE SCONTO €         | 0,00   |
| TOTALE MAGGIORAZIONE €  | 0,00   |
| TOTALE IMPONIBILE €     | 479,53 |
| TOTALE IVA €            | 5,41   |
| TOTALE FISCALE ORDINE € | 484,94 |

| N. Riga | CIG        |
|---------|------------|
| 1,2,3   | Z5221FE3EB |

| N. Riga | PROGETTO                                    |
|---------|---|
| 1,2,3   | MASTER_II-LIV_PSILOGOG-<br>CLINIC_SETTINERI |

| CAUSALE ACQUISTO | Affidamento in economia - affidamento diretto |
|------------------|---|
|------------------|---|

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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 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:

Il Responsabile