



Ordine n° 30 del 07/03/2018

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG184809

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZDD229DF3A	S111
2		ZDD229DF3A	S111
3		ZDD229DF3A	S111
4		ZDD229DF3A	S111
5		ZDD229DF3A	S111
6		ZDD229DF3A	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° 30 del 07/03/2018

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			
MISSIONI BORSISTA E PROF TRIFIRO'			
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 CT/LIN/CT 20-21 02 INGRASCIOTTA YLENIA	1	205,4700	205,47	0,00	0,00	0,00	205,47	0,00	205,47
2	BIGLIETTO AEREO CT/LIN/CT 20-21 02 IENTILE VALENTINA	1	205,4700	205,47	0,00	0,00	0,00	205,47	0,00	205,47
3	BIGLIETTO AEREO ROMA /LIN 20 02 PROF TRIFIRO	1	176,9200	176,92	0,00	0,00	0,00	176,92	0,00	176,92
4	HOTEL WINDSOR MILANO 20 02 PROF TRIFIRO	1	269,0000	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00
5	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	49,1800	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	10,82	60,00
6	TRASFERT CT/ME 21/02/2018 PROF TRIFIRO'	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15,00	165,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)	587,86	0,00
I103B - IVA al 22% (ist.le)	49,18	10,82
I154 - Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le)	269,00	0,00
I102 - IVA al 10% (ist.le)	150,00	15,00
TOTALE PREZZO €		1.056,04
TOTALE SCONTO €		0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €		0,00
TOTALE IMPONIBILE €		1.056,04
TOTALE IVA €		25,82
TOTALE FISCALE ORDINE €		1.081,86

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	ZDD229DF3A

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6	AMGEN_CAPA

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 di conto 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