



Ordine n° 6 del 29/01/2019

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | O3P0Z6 |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG242234 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | Z3D26ECOF9 | S111 |
| 2 | | Z3D26ECOF9 | S111 |
| 3 | | Z3D26ECOF9 | S111 |
| 4 | | Z3D26ECOF9 | S111 |
| 5 | | Z3D26ECOF9 | 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° 6 del 29/01/2019

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 MASTER 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 ROM/CT/RO 31/01-02/02 DOTT. TRAVERSA GIUSEPPE | 1 | 160,7000 | 160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,70 | 0,00 | 160,70 |
| 2 | SOGGIORNO 31/01-02/02 DOTT. TRAVERSA GIUSEPPE | 1 | 110,0000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 11,00 | 121,00 |
| 3 | TASSA DI SOGGIORNO 31/01-02/02 DOTT. TRAVERSA GIUSEPPE | 2 | 2,0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 4 | TRANSFER 31/01-02/02 DOTT. TRAVERSA GIUSEPPE | 2 | 150,0000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
| 5 | DIRITTI DI PRENOTAZIONE | 1 | 15,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3,30 | 18,30 |
| CODICE IVA | | | | IMPONIBILE NETTO € | | | | AMMONTARE IVA € | | |
| I112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le) | | | | 164,70 | | | | 0,00 | | |
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | | | | 15,00 | | | | 3,30 | | |
| I102 - IVA al 10% (ist.le) | | | | 410,00 | | | | 41,00 | | |
| TOTALE PREZZO € | | | | | | | | 589,70 | | |
| TOTALE SCONTO € | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTALE MAGGIORAZIONE € | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTALE IMPONIBILE € | | | | | | | | 589,70 | | |
| TOTALE IVA € | | | | | | | | 44,30 | | |
| TOTALE FISCALE ORDINE € | | | | | | | | 634,00 | | |

| N. Riga | CIG |
|-----------|------------|
| 1,2,3,4,5 | Z3D26ECOF9 |

| N. Riga | PROGETTO |
|-----------|-----------------------------------|
| 1,2,3,4,5 | MASTER_FARMACOVIGILANZA_3ED_18/19 |

| | |
|------------------|---|
| 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 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 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