



Ordine n° 10 del 05/02/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG243987

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZB12705AB3	S111
2		ZB12705AB3	S111



Spett.le BISAZZA GANGI di FOTI SANTI S.A.S.

L.GO SAN GIACOMO, 1/2

98122 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. 01332490836

P.IVA IT01332490836

Tel: 090675351

Fax: 090675698

Ordine n° 10 del 05/02/2019

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			DATA SCADENZA
Spese Missioni, Soggiorno Ospitalità_Biglietti Aerei, 28Febbraio / 01Marzo 2019 - Prof. G. Oteri			31/03/2019
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario (2)	UNICREDIT SPA	MESSINA AG. B	IT5410200816511000005242254

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Spese passaggio aereo - Dilenarda Roberto 28/02-01/03 2019 - Rif. Prof. Giacomo Oteri	1	205,6000	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	205,60
2	Spese passaggio aereo - Polimeni Antonella 28/02-01/03 2019 - Rif. Prof. Giacomo Oteri	1	125,7500	125,75	0,00	0,00	0,00	125,75	0,00	125,75

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1154 - Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le)	331,35	0,00
	TOTALE PREZZO €	331,35
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	331,35
	TOTALE IVA €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	331,35

N. Riga	CIG
1,2	ZB12705AB3

N. Riga	PROGETTO
1,2	RES_NOVARTIS_2012

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 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