



Ordine n° 60 del 07/05/2019

**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>DG260560</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z0228481D2	S14
2		Z0228481D2	S14
3		Z0228481D2	S14
4		Z0228481D2	S14
5		Z0228481D2	S14
6		Z0228481D2	S14



Spett.le SA.MA. Service di Anna La Torre LA TORRE ANNA

Via Provinciale Mili S.Marco,8/A Mili S.Marco

98132 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. LTRNNA70L66F158F

P.IVA IT02757820838

### Ordine n° 60 del 07/05/2019

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										
SEMINARIO GIORNO 7 GIUGNO POLICLINICO										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		CREDITO SICILIANO			AGENZIA DI TREMESTIERI MESSINA			IT72P0301916503000000147709		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	CENA GIORNO 6 PER 3 PERSONE	1	136,3600	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36	13,63	149,99
2	CENA GIORNO 7 PER 4 PERSONE	1	136,3600	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36	13,64	150,00
3	PERNOTTAMENTO 1 CAMERA	1	181,8200	181,82	0,00	0,00	0,00	181,82	18,18	200,00
4	BIGLIETTI AEREI N 2 LONDRA CATANIA	1	491,8000	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80	108,19	599,99
5	TRANSFER AEREOPORTO A/R CATANIA	1	254,5500	254,55	0,00	0,00	0,00	254,55	25,46	280,01
6	SEGRETERIA ORGANIZZATIVA	1	245,9000	245,90	0,00	0,00	0,00	245,90	54,10	300,00
CODICE IVA				IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)				737,70				162,29		
I102 - IVA al 10% (ist.le)				709,09				70,91		
TOTALE PREZZO €								1.446,79		
TOTALE SCONTO €								0,00		
TOTALE MAGGIORAZIONE €								0,00		
TOTALE IMPONIBILE €								1.446,79		
TOTALE IVA €								233,20		
TOTALE FISCALE ORDINE €								1.679,99		

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	Z0228481D2

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6	CONV_CONTR_RICERCA_CARA MORI_G

<b>CAUSALE ACQUISTO</b>	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:

