



Ordine n° 61 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>DG260565</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z6C28481F5	S14
3		Z6C28481F5	S14
4		Z6C28481F5	S14
5		Z6C28481F5	S14
6		Z6C28481F5	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° 61 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 4 OTTOBRE 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 4 PER 3 PERSONE	1	136,3600	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36	13,63	149,99
3	PERNOTTAMENTO 2 CAMERE	1	181,8200	181,82	0,00	0,00	0,00	181,82	18,18	200,00
4	BIGLIETTI AEREI N 2 TORINO CATANIA	1	327,8700	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87	72,14	400,01
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	239,3400	239,34	0,00	0,00	0,00	239,34	52,65	291,99

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	567,21	124,79
I102 - IVA al 10% (ist.le)	572,73	57,27
	TOTALE PREZZO €	1.139,94
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	1.139,94
	TOTALE IVA €	182,06
	TOTALE FISCALE ORDINE €	1.322,00

N. Riga	CIG
1,3,4,5,6	Z6C28481F5

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

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:

