



Ordine n° 63 del 09/05/2019

**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>DG261174</b> |

| <b>Riga</b> | <b>Codice CUP</b>               | <b>Codice CIG</b>               | <b>Codice Articolo</b>         |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|             | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1           |                                 | Z742854449                      | B01                            |
| 2           |                                 | Z742854449                      | B01                            |
| 3           |                                 | Z742854449                      | B01                            |
| 4           |                                 | Z742854449                      | B01                            |
| 5           |                                 | Z742854449                      | B01                            |



Spett.le PIANO B srls

VIA DON BLASCO,53

98123 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. 03371170832

P.IVA IT03371170832

PEC: pianobsrls@arubapec.it

### Ordine n° 63 del 09/05/2019

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                                    |                           |         |                             |
|--|---------------------------|---------|-----------------------------|
| MATERIALE DI CONSUMO PER CONVEGNO PROF CACCAMO |                           |         |                             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | BANCA                     | AGENZIA | IBAN                        |
| Conto corrente bancario                        | CREDEM - CREDITO EMILIANO | MESSINA | IT23X0303216500010000007154 |

|   | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO € | IVA € | TOTALE € |
|---|-------------|------|-------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------------------|-------|----------|
| 1 | CODICE 2933 | 5    | 3,8000            | 19,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 19,00              | 4,18  | 23,18    |
| 2 | CODICE 2782 | 20   | 2,0000            | 40,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 40,00              | 8,80  | 48,80    |
| 3 | CODICE 0839 | 8    | 3,3000            | 26,40           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 26,40              | 5,81  | 32,21    |
| 4 | CODICE 1766 | 5    | 1,0000            | 5,00            | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 5,00               | 1,10  | 6,10     |
| 5 | CODICE 3054 | 10   | 0,4000            | 4,00            | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 4,00               | 0,88  | 4,88     |

| CODICE IVA                  | IMPONIBILE NETTO €      | AMMONTARE IVA € |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1103B - IVA al 22% (ist.le) | 94,40                   | 20,77           |
|                             | TOTALE PREZZO €         | 94,40           |
|                             | TOTALE SCONTO €         | 0,00            |
|                             | TOTALE MAGGIORAZIONE €  | 0,00            |
|                             | TOTALE IMPONIBILE €     | 94,40           |
|                             | TOTALE IVA €            | 20,77           |
|                             | TOTALE FISCALE ORDINE € | 115,17          |

| N. Riga   | CIG        |
|-----------|------------|
| 1,2,3,4,5 | Z742854449 |

|                  |   |
|------------------|---|
| 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: PREVENTIVO N 39

Il Responsabile