



Ordine n° 86 del 23/05/2019

**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>DG263556</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZF82888306	S14
2		ZF82888306	S14
3		ZF82888306	S14
4		ZF82888306	S14



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° 86 del 23/05/2019

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										
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	BIGLETTO AEREO BCN/CT/BCN 22 MAGGIO PRO FLAPORTE JANRAMON	1	131,0000	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00
2	SOGGIORNO OEPRRA REALIS 27 MAGGIO PRO FLAPORTE JANRAMON	1	71,5000	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50	7,15	78,65
3	TASSA DI SOGGIORNO	1	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
CODICE IVA				IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
I112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)				135,00				0,00		
I116 - Operazione non imponibile art.9 DPR.633/72 (ist.le)				30,00				0,00		
I102 - IVA al 10% (ist.le)				71,50				7,15		
TOTALE PREZZO €								236,50		
TOTALE SCONTO €								0,00		
TOTALE MAGGIORAZIONE €								0,00		
TOTALE IMPONIBILE €								236,50		
TOTALE IVA €								7,15		
TOTALE FISCALE ORDINE €								243,65		

N. Riga	CIG
1,2,3,4	ZF82888306

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

<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.

