



Ordine n° 87 del 23/05/2019

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | O3P0Z6 |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG263558 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | Z6628882E4 | S111 |
| 2 | | Z6628882E4 | S111 |
| 3 | | Z6628882E4 | S111 |



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° 87 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 | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| MISSIONE 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 | TRANSFER AEREOPORTO A/R CATANIA 21 MAGGIO PROF TRIFIRO' | 1 | 150,0000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 15,00 | 165,00 |
| 2 | BIGLIETTO AEREO BORDEAUC/CT 23 MAGGIO PROF TRIFIRO' | 1 | 100,9700 | 100,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,97 | 0,00 | 100,97 |
| 3 | 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) | 100,97 | 0,00 |
| I116 - Operazione non imponibile art.9 DPR.633/72 (ist.le) | 30,00 | 0,00 |
| I102 - IVA al 10% (ist.le) | 150,00 | 15,00 |
| | TOTALE PREZZO € | 280,97 |
| | TOTALE SCONTO € | 0,00 |
| | TOTALE MAGGIORAZIONE € | 0,00 |
| | TOTALE IMPONIBILE € | 280,97 |
| | TOTALE IVA € | 15,00 |
| | TOTALE FISCALE ORDINE € | 295,97 |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1,2,3 | Z6628882E4 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|-------------------|
| 1,2,3 | RES_CAPUTI_NO_CTC |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 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:

