



Ordine n° 93 del 31/05/2019

**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>DG265121</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z5728A5288	S111
2		Z5728A5288	S111
3		Z5728A5288	S111
4		Z5728A5288	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° 93 del 31/05/2019**

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	BIGLIETTO AEREO CT/VRN 4/6/19 PROF TRIFIRO	1	113,3500	113,35	0,00	0,00	0,00	113,35	0,00	113,35
2	HOTEL MAZZANTI VERONA 4/5 GIUGNO PROF TRIFIRO	1	283,6300	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63	0,00	283,63
3	BIGLIETTO TRENO BLG/RIMINI 6 GIUGNO PROF TRIFIRO	1	42,8000	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	42,80
4	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,40	24,40
CODICE IVA		IMPONIBILE NETTO €					AMMONTARE IVA €			
1112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)		156,15					0,00			
1103B - IVA al 22% (ist.le)		20,00					4,40			
1154 - Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le)		283,63					0,00			
								TOTALE PREZZO €	459,78	
								TOTALE SCONTO €	0,00	
								TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00	
								TOTALE IMPONIBILE €	459,78	
								TOTALE IVA €	4,40	
								TOTALE FISCALE ORDINE €	464,18	

N. Riga	CIG
1,2,3,4	Z5728A5288

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	LEVOTIROXINA_IBSA

<b>CAUSALE ACQUISTO</b>	Ordine MEPA
-------------------------	-------------

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:

