



Ordine n° 117 del 16/07/2019

**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>DG275300</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZC72938278	S14
2		ZC72938278	S14
3		ZC72938278	S14
4		ZC72938278	S14
5		ZC72938278	S14
6		ZC72938278	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° 117 del 16/07/2019

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										
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 18/19 LUGLIO FACULTY RWE 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	BIGLIETTI AEREI PER OSPITALITA' DOCENTI	1	3.701,8900	3.701,89	0,00	0,00	0,00	3.701,89	0,00	3.701,89
2	TRANSFERT OSPITALITA' DOCENTI	1	2.740,0000	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	274,00	3.014,00
3	PERNOTTAMENTO OSPITALITA' DOCENTI	1	1.470,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	147,00	1.617,00
4	TASSA DI SOGGIORNO OSPITALITA' DOCENTI	1	37,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
5	CENA PER 60 PERSONE OSPITALITA' DOCENTI	1	2.700,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	270,00	2.970,00
6	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	63,80	353,80
CODICE IVA				IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
I112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)				3.739,39				0,00		
I103B - IVA al 22% (ist.le)				290,00				63,80		
I102 - IVA al 10% (ist.le)				6.910,00				691,00		
TOTALE PREZZO €								10.939,39		
TOTALE SCONTO €								0,00		
TOTALE MAGGIORAZIONE €								0,00		
TOTALE IMPONIBILE €								10.939,39		
TOTALE IVA €								754,80		
TOTALE FISCALE ORDINE €								11.694,19		

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	ZC72938278

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6	MASTER_FARMACOVIGILANZA_3ED_18/19

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:

**Il Responsabile**