



Ordine n° 132 del 10/09/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG282852

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z0D29B1F83	S111
2		Z0D29B1F83	S111
3		Z0D29B1F83	S111
4		Z0D29B1F83	S111
5		Z0D29B1F83	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° 132 del 10/09/2019

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/VER PROF TRIFIRO'	1	349,6800	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68	0,00	349,68
2	HOTEL VERONA PROF TRIFIRO'	1	108,8700	108,87	0,00	0,00	0,00	108,87	0,00	108,87
3	BIGLIETTO AEREO LON/CT PROF TRIFIRO'	1	191,7000	191,70	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	191,70
4	DIRITTI DI PRENOTAZIONE CT/VER	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,40	24,40
5	DIRITTI DI PRENOTAZIONE LON/CT	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)	541,38	0,00
I103B - IVA al 22% (ist.le)	20,00	4,40
I113 - Non soggetto art.74 DPR.633/72 (ist.le)	108,87	0,00
I116 - Operazione non imponibile art.9 DPR.633/72 (ist.le)	30,00	0,00
	TOTALE PREZZO €	700,25
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	700,25
	TOTALE IVA €	4,40
	TOTALE FISCALE ORDINE €	704,65

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5	Z0D29B1F83

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