



Ordine n° 165 del 22/10/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG291938

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z412A4AD17	S111
2		Z412A4AD17	S111
3		Z412A4AD17	S111
4		Z412A4AD17	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° 165 del 22/10/2019

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 PER ASSEGNISTE 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/PISA/CT 19 NOVEMBRE DR. INGRASCIOTTA	1	104,3000	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	104,30
2	BIGLIETTO AEREO CT/PISA 20 NOVEMBRE DR. SULTANA	1	82,0900	82,09	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	82,09
3	BIGLIETTO AEREO TRN/CT 25 NOVEMBRE DR. SULTANA	1	95,7000	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70
4	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,00	61,00
CODICE IVA				IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
I302B - IVA al 22% (com.le)				50,00				11,00		
I352 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (com.le)				282,09				0,00		
TOTALE PREZZO €								332,09		
TOTALE SCONTO €								0,00		
TOTALE MAGGIORAZIONE €								0,00		
TOTALE IMPONIBILE €								332,09		
TOTALE IVA €								11,00		
TOTALE FISCALE ORDINE €								343,09		

N. Riga	CIG
1,2,3,4	Z412A4AD17

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

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 finidell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (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:

