



Ordine n° 168 del 24/10/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG293046

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	J42F17000060005	ZC52A4DA97	S14
2	J42F17000060005	ZC52A4DA97	S14
3	J42F17000060005	ZC52A4DA97	S14
4	J42F17000060005	ZC52A4DA97	S14
5	J42F17000060005	ZC52A4DA97	S14
6	J42F17000060005	ZC52A4DA97	S14
7	J42F17000060005	ZC52A4DA97	S14
8	J42F17000060005	ZC52A4DA97	S14
9	J42F17000060005	ZC52A4DA97	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° 168 del 24/10/2019

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			
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CON ECM 2 DICEMBRE			
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	N 4 PERNOTTAMENTI ROYAL HOTEL	1	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	36,00	396,00
2	TASSA DI SOGGIORNO	4	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	TRANSFER CT ME	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15,00	165,00
4	COFFEE BREAK PER 100 PERSONE	1	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	75,00	825,00
5	CENA AL CIRCOLO DELLA BORSA PER 15 PERSONE	1	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	75,00	825,00
6	N 2 HOSTESS + 1 RESPONSABILE	1	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	85,80	475,80
7	ACCREDITAMENTO ECM	1	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	154,00	854,00
8	STAMPA N 10 LOCANDINE 150 PROGRAMMI 100 CARPETTE CAVALIERI 100 BADGE 100 PENNE	1	685,0000	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	150,70	835,70
9	COORDINAMENTO SERVIZI	1	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110,00	610,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	2.275,00	500,50
I111 - Operazione esente art.10 DPR.633/72 (ist.le)	10,00	0,00
I102 - IVA al 10% (ist.le)	2.010,00	201,00
	TOTALE PREZZO €	4.295,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	4.295,00
	TOTALE IVA €	701,50
	TOTALE FISCALE ORDINE €	4.996,50

N. Riga	CUP
1,2,3,4,5,6,7,8,9	J42F17000060005

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7,8,9	ZC52A4DA97

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7,8,9	BRIC_18_SPATARI

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