



Ordine n° 174 del 15/11/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG298987

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z372AA819C	S111
2		Z372AA819C	S111
3		Z372AA819C	S111
4		Z372AA819C	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° 174 del 15/11/2019

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 TRENO VILLA NAPOLI PROF TRIFIRO	1	94,1000	94,10	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	94,10
2	BIGLIETTO TRENO NAPOLI /FIRENZE PROF TRIFIRO	1	108,3000	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	108,30
3	BIGLIETTO TRENO FIRENZE/CASERTA PROF TRIFIRO	1	113,1000	113,10	0,00	0,00	0,00	113,10	0,00	113,10
4	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5,50	30,50

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)	315,50	0,00
1103B - IVA al 22% (ist.le)	25,00	5,50
	TOTALE PREZZO €	340,50
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	340,50
	TOTALE IVA €	5,50
	TOTALE FISCALE ORDINE €	346,00

N. Riga	CIG
1,2,3,4	Z372AA819C

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

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:

