



Ordine n° 179 del 19/11/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG299989

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z462AB71F2	S14
2		Z462AB71F2	S14
3		Z462AB71F2	S14
4		Z462AB71F2	S14
5		Z462AB71F2	S14
6		Z462AB71F2	S14
7		Z462AB71F2	S14



Spett.le **BISAZZA GANGI S.R.L.**

L.GO SAN GIACOMO,1/2

98122 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. 01332490836

P.IVA IT01332490836

Tel: 090675351

Fax: 090675698

Ordine n° 179 del 19/11/2019

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			DATA SCADENZA
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO GIORNO 22/23 NOVEMBRE 2019			19/12/2019
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario (2)	UNICREDIT SPA	MESSINA AG. B	IT5410200816511000005242254

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	HOTEL OSPITALITA' DOCENTI	1	980,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
2	VOLI OSPITALITA' DOCENTI	1	425,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
3	CENA PER 25 PAX OSPITALITA' DOCENTI	1	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4	TIPOGRAFIA STAMPA BROCHURE PENNE ROLL UP INAUGURAZIONE	1	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
5	CATERING CONVEGNO	1	2.320,0000	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
6	ZAINETTI 30 PEZZI	1	439,0000	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00
7	COORDINAMENTO SERVIZI	1	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1154 - Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le)	6.224,00	0,00
	TOTALE PREZZO €	6.224,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	6.224,00
	TOTALE IVA €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	6.224,00

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7	Z462AB71F2

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7	MASTER_ORTOGNATODONZIA_DIGITALE_1ED_19/20

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.

