



Ordine n° 190 del 04/12/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	O3P0Z6
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG304247

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZEF2AFBAF7	S14
2		ZEF2AFBAF7	S14
3		ZEF2AFBAF7	S14
4		ZEF2AFBAF7	S14
5		ZEF2AFBAF7	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° 190 del 04/12/2019

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			
OSPITALITA' DOCENTI MASTER 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 ROM/CT/ROM PROF CANGINI	1	775,9800	775,98	0,00	0,00	0,00	775,98	0,00	775,98
2	TRANSFER AEREOPORTO A/R CATANIA	1	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	330,00
3	SOGGIORNO HOTEL OERA RELAIS	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	55,00
4	TASSA DI SOGGIORNO	1	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
5	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 €
I112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)	777,98	0,00
I103B - IVA al 22% (ist.le)	50,00	11,00
I102 - IVA al 10% (ist.le)	350,00	35,00
	TOTALE PREZZO €	1.177,98
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	1.177,98
	TOTALE IVA €	46,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	1.223,98

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5	ZEF2AFBAF7

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5	MASTER_FARMACOVIGILANZA_4ED_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.

Note:

