



Ordine n° 549 del 24/06/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	66Y6B1
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3095956

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B236727805	B.55
2		B236727805	B.55
3		B236727805	B.53
4		B236727805	B.53



Spett.le GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L.

VIA STATUTO,2
20121 MILANO (MI) ITALIA
C.F. 02713750137 P.IVA IT02713750137

Ordine n° 549 del 24/06/2024

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											
Prenotazione Hotel											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
bolla 1161166						Dr.ssa Monica Molinai					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		CREDIT AGRICOLE ITALIA				SEDE DI LECCO			IT20T0623022900000015508656		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Prenotazione hotel PARKHOTEL LADINIA - SAN VITO DI CADORE per il prof Fiorina - in 13/07/2024 - out 20/07/2024	1	3.797,2700	3.797,27	0,00	0,00	3.797,27	0,00	0,00	379,73	4.177,00
2	Diritti di agenzia	1	8,0000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	1,76	9,76
3	Trasferimento segrate Malpensa T1 19/06/24 per il prof. Fiorina	1	282,0100	282,01	0,00	0,00	282,01	0,00	0,00	28,20	310,21
4	Diritti di agenzia	1	8,0000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	1,76	9,76
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I301 - IVA al 10% (com.le)					0,00		0,00		4.079,28		407,93
I302B - IVA al 22% (com.le)					0,00		0,00		16,00		3,52
					TOTALE PREZZO €			4.095,28			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			4.095,28			
					TOTALE IVA €			411,45			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			4.506,73			

N. Riga	CIG
1,2,3,4	B236727805

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	CTE_NAZPR23PFIOR_01

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: Prog. 44485 - Fiorina

Il Responsabile