



Ordine n° 562 del 26/06/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	66Y6B1
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3098845

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B23CCD50AA	B.53
2		B23CCD50AA	B.53



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche
Via Giovanni Battista Grassi, 74 20157 MILANO ITALIA
C.F. 80012650158 P.IVA IT03064870151

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

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

Ordine n° 562 del 26/06/2024

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			
Transfer con navetta			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
PRATICA SIN 2024 1548 dal 26/06/2024 al 26/06/2024		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	Trasferimento da Malpensa a Segrate per il prof. FIORINA PAOLO	1	222,7300	222,73	0,00	0,00	222,73	0,00	0,00	22,27	245,00
2	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	222,73	22,27
I302B - IVA al 22% (com.le)	0,00	0,00	8,00	1,76

TOTALE PREZZO €	230,73
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	230,73
TOTALE IVA €	24,03
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	254,76

N. Riga	CIG
1,2	B23CCD50AA

N. Riga	PROGETTO
1,2	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 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: Prog. 44485 - Fiorina

