



Ordine n° 330 del 17/04/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	66Y6B1
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3015947

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B148827543	S.30
2		B148827543	S.30
3		B148827543	S.30
4		B148827543	S.30



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

VIA STATUTO,2

20121 MILANO (MI) ITALIA

C.F. 02713750137

P.IVA IT02713750137

Ordine n° 330 del 17/04/2024

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											
Trasferimento da aeroporto a congresso											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO											
PRATICA SIN 2024 837 dal 13/04/2024 al 13/04/2024 / PRATICA SIN 2024 836 dal 11/04/2024 al 11/04/2024											
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 del 13/04/2024 - Penta Hotel Leuven -BRU per FIORINA PAOLO e PASTORE IDA	1	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2	Diritti di agenzia	1	8,2000	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	1,81	10,01
3	Trasferimento del 13/04/2024 - BRU - Penta Hotel Leuven per FIORINA PAOLO e PASTORE IDA	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
4	Diritti di agenzia	1	8,2000	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	1,80	10,00
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I354 - Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (comm.le)					245,00		0,00		0,00		0,00
I302B - IVA al 22% (com.le)					0,00		0,00		16,40		3,61
					TOTALE PREZZO €			261,40			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			16,40			
					TOTALE IVA €			3,61			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			245,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			265,01			

N. Riga	CIG
1,2,3,4	B148827543

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 - Prof. Fiorina

Il Responsabile