



Ordine n° 1 del 05/02/2024

IMPORTANTE: Si prega di allegare alla fattura elettronica il DDT. E' obbligatorio inserire nella fattura elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	AWNS8I
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3344288

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B03B8290FD	S00081
2		B03B8290FD	S00081



Spett.le EDENTOURS S.N.C.

VIA ACCADEMIA ALBERTINA,3 BIS

10123 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 00465850014

P.IVA IT00465850014

Tel: 011/8174746

Fax: 011/8174749

Ordine n° 1 del 05/02/2024

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										
ACQUISTO VOLO ANDATA E RITORNO PER VIENNA - DOTT.SSA TURCO -MISSIONE PER KICK OFF MEETING DI PROGETTO										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		INTESA SANPAOLO SPA			TORINO 13			IT06W0306909208100000004839		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	ACQUISTO VOLO ANDATA E RITORNO PER VIENNA - DOTT.SSA TURCO - MISSIONE PER KICK OFF MEETING DI PROGETTO	1	349,1400	349,14	0,00	0,00	0,00	349,14	0,00	349,14
2	DIRITTI D'AGENZIA	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I116 - Operazione non imponibile art.9 DPR.633/72 (ist.le)					30,00			0,00		
I112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)					349,14			0,00		
					TOTALE PREZZO €			379,14		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			379,14		
					TOTALE IVA €			0,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			379,14		

N. Riga	CIG
1,2	B03B8290FD

N. Riga	PROGETTO
1,2	BELM01ER13

CAUSALE ACQUISTO	Acquisto tramite MePA
------------------	-----------------------

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:

