



Ordine n° 43 del 28/03/2024

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	MUZHGO
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG3421748

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B0E3D82FE5	S00089
2		B0E3D82FE5	S00089
3		B0E3D82FE5	S00089
4		B0E3D82FE5	S00089
5		B0E3D82FE5	S00089
6		B0E3D82FE5	S00089



Spett.le Lingotto Hotels srl a socio unico

VIA NIZZA,262

10126 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 06802310018

P.IVA IT06802310018

Tel: 011-6642000

Fax: 011-6642001

Ordine n° 43 del 28/03/2024

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										
ACCOMODATION DOCENTI MASTER DE STAVOLA, TINTI, ROMANDINI										
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			TORINO XX SETTEMBRE			IT08L0200801046000001971163		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	SOGGIORNO DE STAVOLA LUCA in 04 out 05 aprile	1	112,3200	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32	11,23	123,55
2	TASSA DI SOGGIORNO DE STAVOLA	1	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70
3	SOGGIORNO TINTI CARLO in 9 out 10 aprile	1	117,2700	117,27	0,00	0,00	0,00	117,27	11,73	129,00
4	TASSA DI SOGGIORNO TINTI	1	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70
5	SOGGIORNO ROMANDINI MARIO in 14 out 16 aprile	1	215,7900	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79	21,58	237,37
6	TASSA DI SOGGIORNO ROMANDINI	2	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €			AMMONTARE IVA €		
I120 - Operazione non rilevante (ist.le)					14,80			0,00		
I102 - IVA al 10% (ist.le)					445,38			44,54		
					TOTALE PREZZO €			460,18		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			460,18		
					TOTALE IVA €			44,54		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			504,72		

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6	B0E3D82FE5

N. Riga	PROGETTO
1,2,5,6	AIMM_DID_MAST_22_01
3,4	AIMM_DID_MAST_23_02

CAUSALE ACQUISTO	Convenzione CONSIP/altre centrali di committenza
------------------	--

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: TRATTATIVA DIRETTA U_BUY NR. G02974

Il Responsabile