



Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ordine n° 52 del 10/03/2023

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	RADOG2
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1082382

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z973A4483E	S194
2		Z973A4483E	S194



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

Spett.le L'OASI VIAGGI S.A.S. DI RESCIGNO ADA & C.

via Guerrasio ,17

84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) ITALIA

C.F. 04336160652

P.IVA IT04336160652

Ordine n° 52 del 10/03/2023

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 biglietti aereo per ospite prof. Fasolino											
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA			FILIALE MERCATO SAN SEVERINO			IT74R0538776240000001275448			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	Biglietti Valencia - Napoli A/R	1	162,1100	162,11	0,00	0,00	0,00	162,11	0,00	0,00	162,11
2	Biglietti Madrid - Napoli A/R	1	270,4500	270,45	0,00	0,00	0,00	270,45	0,00	0,00	270,45
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I154 - Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le)					432,56		0,00		0,00		0,00
					TOTALE PREZZO €			432,56			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE IVA €			0,00			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			432,56			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			432,56			

N. Riga	CIG
1,2	Z973A4483E

N. Riga	PROGETTO
1,2	300393CIC23FASOLINO

CAUSALE ACQUISTO	NO CONSIP
------------------	-----------

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:

Il Responsabile