



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

Contrada Fonte Lappone, snC 86090 PESCHE ITALIA

C.F. 92008370709

P.IVA IT00745150706

Ordine n° 248 del 16/05/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	WFJCVR
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG233494

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZDC286FC1D	S05



Spett.le **MIRAMED TRAVEL** di Tirolese Davide e Cimini Nadia
Snc
Via Sannitica,34
86039 TERMOLI (CB) ITALIA
C.F. 01527740706 P.IVA IT01527740706

Ordine n° 248 del 16/05/2019

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 servizio per una visita di studio presso la Valle dell'Aso (Marche) e presso FICO (Bologna) che si terrà dal 23 al 24 maggio 2019 – Prof.ssa Silvia ANGELONI			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Preventivo del 06 maggio 2019		Determina a Contrarre N. 290-2019 del 15 maggio 2019	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FILIALE DI TERMOLI	IT98Q0103041130000000057381

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	23 maggio 2019 / Ore 08:00 Partenza dalla Sede Universitaria di Termoli (CB) / Visita dell'Ecomuseo della Valle dell'Aso Moresco (FM) / Ore 16:00 Partenza per Bologna Cena e Pernottamento – 24 maggio 2019 / Ore 08:00 Partenza per FICO / Visita dei Mercati Campi Aperti / Rientro alla Sede Universitaria di Termoli (CB)	46	104,2500	4.795,50	0,00	0,00	0,00	4.795,50	0,00	4.795,50

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1154 - Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le)	4.795,50	0,00
	TOTALE PREZZO €	4.795,50
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	4.795,50
	TOTALE IVA €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	4.795,50

N. Riga	CIG
1	ZDC286FC1D

N. Riga	PROGETTO
1	PROGET_20182019300117_VIAGGI_DI_STUDIO

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Contattare la Prof.ssa Silvia ANGELONI - 0874/404444
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 Giorni dalla Data Fattura

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 Amministrativo

Il Direttore del Dipartimento