



Ordine n° 240 del 11/04/2022

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	WFJCVR
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG363483

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z3D35E4391	S05
2		Z3D35E4391	S05
3		Z3D35E4391	S05
4		Z3D35E4391	S05



Spett.le Molise Tour S.N.C.

Contrada Scalo Ferroviario,50

86030 MATRICE (CB) ITALIA

C.F. 01514310703

P.IVA IT01514310703

Ordine n° 240 del 11/04/2022

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE			DATA SCADENZA
Acquisto di fornitura di servizio di noleggio pullman/minibus 20 posti per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del turismo e Beni Culturali - Prof.ssa A. Stanisci			11/05/2022
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario (2)	INTESA SANPAOLO SPA	CAMPOBASSO PIAZZA GABRIELE PEPE	IT63W030690380510000008086

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Parco Nazionale del Gargano (Foresta Umbra): martedì 3 maggio 2022, ore 8.30-18:00	1	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	45,00	495,00
2	Alto Molise (Agnone-Petrabondante): aprile 2022, ore 8.30-18:00	1	400,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40,00	440,00
3	Museo Sannitico e Palazzo Pistilli (Campobasso): aprile 2022, ore 09:00-14:00	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	25,00	275,00
4	Larino: 26 oppure 27 maggio 2022, ore 09:00-18:00	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	25,00	275,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1102 - IVA al 10% (ist.le)	1.350,00	135,00
	TOTALE PREZZO €	1.350,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	1.350,00
	TOTALE IVA €	135,00
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	1.485,00

N. Riga	CIG
1,2,3,4	Z3D35E4391

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	PROGET_20182019300117_VIAGGI_DI_STUDIO

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 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: Noleggio – tramite ordine diretto alla ditta Molise Tour noleggio autobus e minibus di Passarelli A. – come da offerta del 28 marzo 2022 allegato alla presente (con partenza da via Duca degli Abruzzi 67, Termoli).

Il Responsabile Amministrativo

Il Direttore del Dipartimento