



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO**

L'Univercittà

**Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione**

Viale delle Scienze, Ed. 15 90128 PALERMO ITALIA

Tel: 09123897755

C.F. 80023730825

P.IVA IT00605880822

Ordine n° 88 del 28/11/2017

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

|                       |                                   |                 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Codice Ufficio</b> | <CodiceDestinatario>              | <b>WY0SQ7</b>   |
| <b>Id Documento</b>   | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | <b>DG259447</b> |

| <b>Riga</b> | <b>Codice CUP</b>               | <b>Codice CIG</b>               | <b>Codice Articolo</b>         |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|             | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1           |                                 | ZA420FE40D                      | SERV.65                        |



Spett.le CAPE LAND

VIA B. D'ACQUISTO

90046 MONREALE (PA) ITALIA

C.F. 04978870824

P.IVA IT04978870824

**Ordine n° 88 del 28/11/2017**

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  |  |   |                   |                    |                     |        |                  |                             |       |          |
|--|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|-------|----------|
| Pernottamento in camera singola a nome della Prof. Monti dal 29/11/17 al 3/12/2017 (n. 4 notti) presso l'hotel Astoria |  |   |                   |                    |                     |        |                  |                             |       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   |  | BANCA   |                   |                    | AGENZIA             |        |                  | IBAN                        |       |          |
| Conto corrente bancario  |  | BANCA DI CREDITO COOP.VO 'G.TONIOLO' DI SAN CATALDO |                   |                    | AGENZIA DI MONREALE |        |                  | IT68G0895243450000000280656 |       |          |
|  | DESCRIZIONE  | QTA'  | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE €    | SCONTO €            | MAGG.€ | NON IMPONIBILE € | IMPONIBILE NETTO €          | IVA € | TOTALE € |
| 1  | Pernottamento in camera singola a nome della Prof. Monti dal 29/11/17 al 3/12/2017 (n. 4 notti) presso l'hotel Astoria | 1   | 240,0000          | 240,00             | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 240,00                      | 0,00  | 240,00   |
| CODICE IVA   |  |   |                   | IMPONIBILE NETTO € |                     |        |                  | AMMONTARE IVA €             |       |          |
| I154 - Non imponibile art.74ter DPR 633/72 regime speciale agenzie di viaggio (ist.le)                                 |  |   |                   | 240,00             |                     |        |                  | 0,00                        |       |          |
| TOTALE PREZZO €  |  |   |                   |                    |                     |        |                  | 240,00                      |       |          |
| TOTALE SCONTO €  |  |   |                   |                    |                     |        |                  | 0,00                        |       |          |
| TOTALE MAGGIORAZIONE €   |  |   |                   |                    |                     |        |                  | 0,00                        |       |          |
| TOTALE IMPONIBILE €  |  |   |                   |                    |                     |        |                  | 240,00                      |       |          |
| TOTALE IVA €   |  |   |                   |                    |                     |        |                  | 0,00                        |       |          |
| TOTALE FISCALE ORDINE €  |  |   |                   |                    |                     |        |                  | 240,00                      |       |          |

| N. Riga | CIG        |
|---------|------------|
| 1       | ZA420FE40D |

| N. Riga | PROGETTO       |
|---------|----------------|
| 1       | D8MASTD12-P651 |

| CAUSALE ACQUISTO |
|------------------|
| Altro            |

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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 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: " ART. 17-ter DPR n.633/1972 - IVA da VERSARE a cura del committente/cessionario" - scissione dei pagamenti"

Il Responsabile