



Ordine n° 2034 del 12/09/2025

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

<b>Codice Ufficio</b>	<CodiceDestinatario>	<b>XML0MI</b>
<b>Id Documento</b>	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	<b>DG1135668</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	J53C24004270001	B83A63FACE	S09



Spett.le LA PERGOLETTA S.R.L.S.

VIA DELLE BELLE TORRI,40

56127 PISA (PI) ITALIA

C.F. 02362650505

P.IVA IT02362650505

### Ordine n° 2034 del 12/09/2025

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															
Rich. 12.09.2025 Cena Ospitalità per 2 PAX per il 14.09.2025 - Acquisto fuori e-procurement															
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN							
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			Agenzia di Pisa Garibaldi			IT57F0200814006000105888722							
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €				
1	Cena Ospitalità per 2 PAX 14.09.25	2	45,4545	90,91	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	9,09	100,00				
CODICE IVA				NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €					
I102 - IVA al 10% (ist.le)				0,00		0,00		90,91		9,09					
				TOTALE PREZZO €				90,91							
				TOTALE SCONTO €				0,00							
				TOTALE MAGGIORAZIONE €				0,00							
				TOTALE IMPONIBILE €				90,91							
				TOTALE IVA €				9,09							
				TOTALE NON IMPONIBILE €				0,00							
				TOTALE FISCALE ORDINE €				100,00							

N. Riga	CUP
1	J53C24004270001

N. Riga	CIG
1	B83A63FACE

N. Riga	PROGETTO
1	ECOWORKNOW25RD

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA
------------------	---------------------------------

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 diGara (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: Inviare fattura a: Istituto di Economia P.zza Martiri della Libertà, 33 56127 Pisa (c.a. Dott. Giacomo Farnocchi) – CODICE UNIVOCO UFFICIO: XML0MI  
Tracciabilità flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Si fa presente che la Scuola rientra tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 introdotto dalla legge di stabilità 2015. La fattura che andrete ad emettere in relazione all'acquisto effettuato dalla Scuola dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del MEF emanato in data 23 gennaio 2015

Il Responsabile Amministrativo