



*1000
(Inserita nella fattura)*

MDPG06/I04-00 ORDINE

**Università degli Studi dell'Aquila
A.A01 Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia**

Partita IVA e C.F. (VAT): IT01021630668

CIG: Z6014F1F66

CUP:

Ordine N. 879

Data di emissione: 11/06/2015

Prot. 1757 Tit. X Class. 4 Fasc. 2

Preventivo N.

Spett.le

Fornitore: **ITALPASS VIAGGI E TURISMO**

Codice: 3251 Codice Fiscale/P.I.: 01118010667/01118010667

Indirizzo: **VIA FABIO CANNELLA, 13/21 67100 L'AQUILA AQ ITALIA**

Modalità di pagamento: Conto corrente bancario

Cab: 03601 Abi: 05387 Banca: **BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA** N. conto: 00000054699

Q.tà	Invent.	DESCRIZIONE	Valuta	P.UNITARIO	P. TOTALE
1,00		ACQUISTO BIGLIETTI AEREO: ROMA - DENVER - ROMA - PROF. MUZI	EUR	1.614,150000	1.614,15
			EUR		
			EUR		
			EUR		
			EUR		

Totale imponibile	Euro 1.614,15
Imponibile in valuta	1.614,15
Totale Iva 22%	Euro 0,00
Totale ordine	Euro 1.614,15

CONSEGNA:

- Indirizzo :

DA PAGARE SUI FONDI:

- Conto: F.S.1.05.03.03 - - - -
- Cdr: - A.A01.DIEC.DIECEP.SIRCEBTICI - - - -
- Impegni: D.S.00.1.2015/4291 - - - -

NOTE: Si ricorda di riportare sulla Fatt. : IVA a Vs. Carico EX ART. 17-TER, DPR N. 633/72

PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA È NECESSARIO RIPORTARE I SEGUENTI DATI:

Denominazione Ente: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA - DIEC

Codice Univoco Ufficio: UFOLAN

Nome dell'Ufficio: Uff_eFattura PA

Cod. Fisc. Del Servizio di F.E.:01021630668

Regione Ufficio: Abruzzo

Provincia dell'Ufficio: AQ

Comune Ufficio: L'Aquila

Indirizzo dell'Ufficio: Piazza Vincenzo Rivera, 1

Cap. dell'Uff.: 67100

N.B. Si prega, per evitare disguidi nei pagamenti di riportare sulla Vs. Fattura ns. n. Prot., e C.I.G.; INVIARCI COPIA D.U.R.C. o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (riferito al D.U.R.C.) e/o Dichiarazione del C/C dedicato con allegata copia documento.

IL SEGRETARIO AMM.VO

SECRETARIO AMMINISTRATIVO
Domenico Schettini
[Signature]

IL DIRETTORE

Il Direttore
Francesco Parrilli Colazzo
[Signature]