



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Roma, 05 settembre 2023

Provv/mp

Spett.le JUST BOOK & TRAVEL di Fabrizio VALERO
Corso Inghilterra 17D
10138 – Torino (TO)
P.IVA / CF: 07631960015 / VLRFRZ62P25D208Z
Tel: 0113827245
E-mail: fabrizio@justbookandtravel.it
PEC: bookandtravel@pec.inforisorse.it

OGGETTO: Acquisto titoli di viaggio delegazione nazionale paralimpica italiana trasferta Coppa del Mondo IWAS - BUSAN (KOR) 02-05 settembre 2023 – 2^a tranche

In riferimento agli accordi intercorsi, con la presente si conferma l'affidamento alla Vs spett. le Agenzia del servizio di pianificazione/organizzazione/ricerca ed acquisto dei titoli di viaggio e servizi alberghieri per la nazionale italiana paralimpica di Scherma in occasione della trasferta in oggetto nella sua seconda (2^a) tranche, come da riepilogo e proforma del vostro Estratto Conto del 31/08/2023, allegato alla presente lettera d'ordine e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Estratto Conto, il cui importo ammonterà ad € 3.913,85 (tremilanovecentotredici/85) IVA esclusa, dovrà pervenire esclusivamente alla Federazione Italiana Scherma (FIS), Viale Tiziano 74, 00196 Roma, P.IVA 01382601001.

L'Estratto Conto ufficiale valido ai fini contabili, fiscali ed amministrativi, dovrà essere trasmesso mezzo PEC all'indirizzo provveditorato@pec.federscherma.it, indicare il numero di protocollo del presente ordine ed addebito al centro di costo: PARALIMPICO

La Federazione Italiana Scherma si riserva di non procedere al pagamento dell'Estratto Conto qualora l'operatore economico individuato:

- Non risulti in regola con il DURC;
- Non indichi correttamente il protocollo dell'ordine di fornitura relativo;
- Contenga informazioni incoerenti con l'ordine di fornitura relativo o che non sia corrispondente in tutto o in parte a quanto consegnato o eseguito.

Il saldo dell'importo indicato nell' Estratto Conto avverrà a mezzo bonifico bancario nei tempi concordati con gli uffici amministrativi federali solo successivamente alla data di ricevimento dell'Estratto Conto in formato elettronico mezzo PEC come indicato.

Ci è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.


Marco CANNELLA
Segretario Generale

JUST BOOK AND TRAVEL DI VALERO FABRIZIO
 Corso Inghilterra, 17D D
 10138 Torino TO
 Tel.0113827245 Fax.0113827325
 P.Iva: IT07631960015 - CF: VLRFRZ62P25D208Z
 info@justbookandtravel.it

Tipo Documento

Estratto Conto

FIS - FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

Viale Tiziano, 74

00196 Roma RM

N.Documento	Data Documento	Pagina	Note
Proforma	31-08-2023	1	Data EC dal 01-08-2023 al 31-08-2023
Partita Iva cliente		IT01382601001	
Cod.Fiscale cliente		05271310582	

Servizio	Nominativo	Emissione	Netto	Costo	Prov.	Sconti	Dovuto
Fornitore	Descrizione	Partenza	Tasse	CC/SP	FEE	Incassi	
Ticket Aereo	Pr.001 D-7666/2023 LAMBERTINI EMANUELE	03-08-2023	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
ITA Italia Trasporto Aereo S.p.A.	Ticket N.5010432558 - Itinerario BLQ-FCO-BLQ - EMD ACQUISTO BAGAGLIO SPORTIVO CON ITA	03-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ticket Aereo	Pr.001 D-7722/2023 LAMBERTINI/EMANUELE	03-08-2023	108.00	205.17	0.00	0.00	205.17
ITA Italia Trasporto Aereo S.p.A.	Ticket N.9719716927 - Itinerario BLQ-FCO-BLQ	31-08-2023	97.17	0.00	0.00	0.00	

Ticket Aereo	Pr.001 D-8069/2023 DEI ROSSI MATTEO MR	03-08-2023	1,305.00	1,702.67	0.00	0.00	1,747.67
KOREAN AIR LTD	Ticket N.9612847880 - Itinerario VCE-FCO-ICN-PUS-ICN-FCO-VCE	30-08-2023	397.67	0.00	45.00	0.00	
Ticket Aereo	Pr.001 D-8070/2023 MOGOS IONELA ANDREEA MRS	03-08-2023	1,305.00	1,701.01	0.00	0.00	1,746.01
KOREAN AIR LTD	Ticket N.9612847878 - Itinerario TRN-FCO-ICN-PUS-ICN-FCO-TRN	30-08-2023	396.01	0.00	45.00	0.00	

Servizio	Nominativo	Data IN	Costo	Prov.	Sconti	Dovuto
Fornitore	Descrizione	Data OUT	CC/SP	FEE	Incassi	
Soggiorno	Pr.001 D-7904/2023 LAMBERTINI-CORALLO	06-09-2023	225.00	0.00	0.00	225.00
TEK TRAVEL DMCC (TBO Holidays)	HILTON GARDEN INN ROME AIRPORT	07-09-2023	0.00	0.00	0.00	

3,913.85	0.00	0.00	4,003.85
-----------------	-------------	-------------	-----------------

0.00	90.00	0.00
-------------	--------------	-------------

Prospetto Compensi di intermediazione		
Totale Compensi di intermediazione		90.00
- di cui Imponibile	0.00	0.00
- di cui Non Imponibile	90.00	0.00

Prospetto Riepilogativo Totali	Totale Costi	
	Totale CDC	0.00
	Incassi	0.00
	Buoni Emessi	0.00
	Totale Dovuto	3,913.85

valuta in Euro

BANCA SELLA - Ag. 14 Torino

IBAN IT72G0326801014001954365270 - SWIFT SELBIT2BXXX