

Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi
Definitivo

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|-------------|---|--|--|--|
| C.C.I.A.A. DI ROMA VIA DE' BURRO', 147 ROMA 00186 IT C.F. 80099790588 P.I. 01240741007 | | | | GIALTOUR SRL VIALE GIULIO CESARE, 130 00192 - ROMA (RM) C.F. 02574810582 P.I. 01080211004 | | | |
| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data | | | | |
| 2024 | 25 | ORD | 20 feb 2024 | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : Biglietti ferroviari e Hotel Firenze | | |
| Codice Identificativo Gara : B076E756B0 | | |
| Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW | | |
| Affidamento Diretto Si | Convenzione Consip No | Mercato Elettronico No |

| Cod | Descrizione | UM | Qta | Imp. Unit. | Imponibile | C.Iva | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|------|--|--------|-----|------------|------------|-------|-------|----------|--------|
| GEN1 | Soggiorno Presidente Dott. Lorenzo Tagliavanti: - Dal 21/02/2024 al 22/02/2024 HOTEL VILLE SULL'ARNO - LUNGARNO - n.1 camera (complessivo di Tassa di Soggiorno) | NUMERO | 1 | 270,00 | 270,00 | FC | 0 % | 0,00 | 270,00 |
| GEN1 | Soggiorno Autista del Presidente - Dal 21/02/2024 al 22/02/2024 HOTEL VILLE SULL'ARNO - LUNGARNO - n.1 camera (complessivo di Tassa di Soggiorno) | NUMERO | 1 | 209,00 | 209,00 | FC | 0 % | 0,00 | 209,00 |
| PF03 | Marca da Bollo | NUMERO | 1 | 2,00 | 2,00 | ESCL | 0 % | 0,00 | 2,00 |
| GEN1 | Acquisto biglietti ferroviari presidente Roma - Milano Centrale A/R il 20/02/2024 | NUMERO | 1 | 284,00 | 284,00 | FC | 0 % | 0,00 | 284,00 |
| PF03 | marche da bollo biglietti ferroviari A/R | NUMERO | 2 | 2,00 | 4,00 | ESCL | 0 % | 0,00 | 4,00 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---|----------------------------|------------|-------|--------------------|---------------|
| ESCL | Escluso Art. 15 Dpr 633/72 | 6,00 | 0 % | 0,00 | 6,00 |
| FC | Fuori Campo IVA | 763,00 | 0 % | 0,00 | 763,00 |
| Totale | | 769,00 | | 0,00 | 769,00 |
| Note: Presidenza - Conto n. 01/329016 - CdC Liquidatore S013 - Prenotazione n. 159 Provveditorato - Conto n. 01/325014 - CdC Liquidatore B043 - Prenotazione n. 160 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | | | | Totale € | 769,00 |

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica acquisti@rm.camcom.it.

Si ricorda che è obbligatorio, citare, nella fattura, il numero dell'ordine (Progr.), il Codice Identificativo Gara e il CdC liquidatore riportato nelle note.

AI SENSI DELL'ART. 1 CO 629 DELLA L. 190 DEL 23/12/2014 E DELL'ART. 2 CO 1 DEL DM 23/01/2015, NELLA FATTURA DOVRA' ESSERE INDICATA L'ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IN QUANTO L'IVA NON VERRA' CORRISPOSTA AL FORNITORE MA VERRA' VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.