Camera di Commercio
Roma

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	ULTRAVIAGGI S.R.L. VIA DELLA MERCEDE 59 00187 - ROMA (RM) C.F. 05643500589 P.I. 01427101009

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2024	42	ORD	05 apr 2024

Oggetto : Soggiorno Hotel Verona

Codice Identificativo Gara : B121966B95

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 14/04/2024 al 15/04/2024 Relais Corte Cavalli - (Strada Peschiera 73/2, 46040 Ponti sul Mincio)	NUMERO	1	200,00	200,00	FC	0 %	0,00	200,00
GEN1	Soggiorno Autista del Presidente - Dal 14/04/2024 al 15/04/2024 "Relais Corte Cavalli" (Strada Peschiera 73/2, 46040 Ponti sul Mincio)	NUMERO	1	218,91	218,91	FC	0 %	0,00	218,91
PF03	MARCA DA BOLLO	NUMERO	1	2,00	2,00	15NS	0 %	0,00	2,00
GEN	Soggiorno Segretario Generale Dott. Pietro Abate - dal 14/04/2024 al 15/04/2024 - "Relais Corte Cavalli" (Strada Peschiera 73/2, 46040 Ponti sul Mincio)	NUMERO	1	200,00	200,00	FC	0 %	0,00	200,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
15NS	Escluso Art. 15 Dpr 633/72	2,00	0 %	0,00	2,00
FC	Fuori Campo IVA	618,91	0 %	0,00	618,91
	Totale	620,91		0,00	620,91

Note: Presidenza - Conto n. 01/329016 - CdC Liquidatore S013 - Prenotazione n. 285/2024

Provveditorato - Conto n. 01/325014 - CdC Liquidatore B043 - Prenotazione n. 286/2024

Segreteria- Conto n. 01/325047 - CdC Liquidatore S013 - Prenotazione n. 288/2024

Provveditorato - Conto n. 01/325014 - CdC Liquidatore B043 - Prenotazione n. 287/2024

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale € **620,91**

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.

Firmato digitalmente da: GUADAGNI SILVIA
Ruolo: Funzionario
Organizzazione: CCIAA di Roma
Data: 05/04/2024 17:11:43