

**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				SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOC. ONLUS VIA VAL BREMBANA, 1 00141 - ROMA (RM) C.F. 10055721004 P.I. 10055721004			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	30	ORD	04 feb 2025				

<b>Oggetto :</b> Servizio di interpretariato LIS		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B57E74E229		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Servizio di interpretariato LIS – Lingua Italiana dei Segni in occasione dei colloqui	NUMERO	3	80,00	240,00	5SP	5 %	12,00	252,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
5SP	ALIQUOTA AGEVOLATA 5%	240,00	5 %	12,00	252,00
<b>Totale</b>		240,00		12,00	252,00

Note: Gestione del Personale e dello Sviluppo Organizzativo - Vs Preventivo del 31/02/2025 - Cdc Liquidatore A033 - Conto n. 01/324006 -Prenotazione n. 206 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>252,00</b>
--	-------------------------------------

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.**