

**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 PIO FOA - 6 00152 - ROMA (RM) C.F. 05643500589 P.I. 01427101009			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	43	ORD	19 feb 2025				

<b>Oggetto :</b> Pernottamenti + Biglietti Ferroviari		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B5B7E93D15		
<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	Soggiorno Presidente Dott. Lorenzo Tagliavanti:  Dal 06/03/2025 al 08/03/2025 AREADOCKS HOTEL di Brescia - n.1 camera (complessivo di Tassa di Soggiorno e diritti agenzia)	NUMERO	1	444,91	444,91	FC	0 %	0,00	444,91
GEN1	Soggiorno Autista del Presidente Domenico Distaso  - Dal 06/03/2024 al 08/03/2024 AREADOCKS HOTEL di Brescia - n.1 camera (complessivo di Tassa di Soggiorno e diritti agenzia)	NUMERO	1	444,91	444,91	FC	0 %	0,00	444,91
PF03	MARCA DA BOLLO	NUMERO	1	2,00	2,00	15NS	0 %	0,00	2,00
GEN1	Biglietti ferroviari Follonica/RomaTermini A/R Sig.IULIANO Biglietti ferroviari FirenzeS.M.Novella/RomaTermini A/R Sig.PORCIANI	NUMERO	1	153,92	153,92	FC	0 %	0,00	153,92
GEN1	Soggiorno Sig. Iuliano e Sig. Porciani Dal 25/03/2025 al 26/03/2025 Ibis Hotel Roma Eur - n.2 camere (complessivo di Tassa di Soggiorno e diritti agenzia)	NUMERO	1	532,82	532,82	FC	0 %	0,00	532,82

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	1.576,56	0 %	0,00	1.576,56
<b>Totale</b>		<b>1.578,56</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578,56</b>

Note: Presidenza - Conto n. 01/329016 - CdC Liquidatore S013 - Prenotazione n. 214 Provveditorato - Conto n. 01/325014 - CdC Liquidatore B043 - Prenotazione n. 215 Registro Imprese e Analisi Statistiche - Conto n. 01/329012 - CdC D082 - Prenotazione n. 216 <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>	<b>Totale</b> €  <b>1.578,56</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.**