

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				SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL PIAZZA SALLUSTIO, 21 00187 - ROMA (RM) C.F. 12620491006 P.I. 12620491006			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	81	ORD	06 giu 2024				

Oggetto : Corso di aggiornamento		
Codice Identificativo Gara :		
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	Corso di Formazione per Segretari Generali : "Linea Manageriale di Aggiornamento Permanente 2023-2024	NUMERO	1	270,00	270,00	012	0 %	0,00	270,00
PF03	SPESE ESCLUSE ART. 15 D.P.R. 633/72. MARCA DA BOLLO	NUMERO	1	2,00	2,00	ESCL	0 %	0,00	2,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
ESCL	Escluso Art. 15 Dpr 633/72	2,00	0 %	0,00	2,00
012	Esente art. 10	270,00	0 %	0,00	270,00
Totale		272,00		0,00	272,00
Note: Area I, Affari Generali e del Personale - Richiesta del 04/06/2024 - Vs Offerta 1920/ NDP CdC Liquidatore A033 - Conto n. 01/325045 - Prenotazione n.450 CIG B2019E50A7 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	272,00

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.