



ALLEGATO 01

**INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
SUPPORTO ALL'OSSERVATORIO
TURISTICO DELLA REGIONE ABRUZZO -
CUP: C99F18000590006 – ACCONTO**

FATTURA ELETTRONICA



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00264**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PTD2PB**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04416711002**
Codice fiscale: **04416711002**
Denominazione: **IS.NA.R.T. SCPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA SALLUSTIO 21**
CAP: **00187**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **768471**
Capitale sociale: **292184.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **062039891**
Fax: **06203989222**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01000211001**
Codice Fiscale: **01484460587**
Denominazione: **UNIONCAMERE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA SALLUSTIO 21**
CAP: **00187**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-23** (23 Luglio 2019)
Numero documento: **45/03**
Importo totale documento: **23999.96**



Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2019/267**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C99F18000590006**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **/D I Acconto del 30% per il servizio di assistenza nella realizzazione delle**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/D attivit di supporto all'Osservato- rio turistico della regione Abruzzo.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/M Totale**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **19672.10**
Valore totale: **19672.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D Coordinate Bancarie per bonifico:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/D IBAN: IT12T083270320000000033530**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **19672.10**
Totale imposta: **4327.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-07-23** (23 Luglio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2019-08-23** (23 Agosto 2019)
Importo: **19672.10**
Istituto finanziario: **BANCA CRED. COOPERATIVO**
Codice IBAN: **IT12T083270320000000033530**
Codice ABI: **08327**
Codice CAB: **03200**
Codice BIC: **ROMAITRR**

https://ordinativo.infocamere.it/rema/dettaglio.do?Id_ordinativo=2840560&tipo_ordinativo=MB&id_fusso=43308

ReimaWeb

Microsoft Forefront TMG Raccolta Web Slice Siti suggeriti

Ordinativo Bancario Informativo

Unione Camere Roma | Rungiorno Raffaella Macoi | Firma attiva - Data scadenza certificato: 12/07/2024 [DOWNLOAD CERTIFICATO]

DOCUMENTI IMPORTATI | ORDINATIVI | FLUSSI | DOCUMENTI...

Home page > Ordinativi > Dettaglio ordinativo

Dettaglio ordinativo

Flusso n.	Ord. n.	Esercizio	Tip.	Operazione	Data	Importo	Soggetti
004	2529	2019	M	Acquisizione	01/08/2019	19.672,10	ISNART IST. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE

Dati principali | Documenti | Ricevute | Dati completi

CONTABILITA'

Unione Camere Roma	2019-06-01	Esercizio finanziario 2019
Mandato n.	2529	
Ist. cass. di	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP.	
Pagheria a	ISNART IST. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	
C.F.	000004416711002	
P.IVA	04416711002	
Indirizzo del beneficiario	CORGO ITALIA 92 ROMA 00198 RM	
Importo	19.672,10	
Fatture	45/03/2019 del 20190723	
Causale	CUP C99F10000590006 - CIG 0000000000 - ISNART - Osservatorio turistico Regione Abruzzo	
Come da	00000	
Mod. pagam.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	
IBAN	IT127083270320000000000033530	
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. - AG. 9 - SALARIO		
Spese	ESENTE BOLLO	
Causale esenzione	ESENTE	

È un servizio realizzato da IC

14:54 19/02/2020

Union Camere Roma

Esercizio: **2019**
01-AGO-19

Mandato n. **2529**

Data Ordinativo:

Beneficiario: **ISNART IST. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE**

Importo: € **19672,1**

Causale: **CUP C99F18000590006-* CIG 0000000000-* ISNART - Osservatorio turistico
Regione Abruzzo**

Firmato da:	Raffaella Mucci	il 01/08/2019 13:27:52
	Claudio Nicolini	il 01/08/2019 13:32:44

Dettaglio ricevuta **BCC di Roma** Codice Tesoreria **08327**

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO con esito **PAGATO** del **02/08/2019 00:00:00**

La ricevuta è stata firmata da: **MAURO TRISOLDI**



ALLEGATO 02

**PAGAMENTO IVA SPLIT SU FATTURA
N. 45/03 DEL 23/07/2019**

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 1 4 8 4 4 6 0 5 8 7

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.

nome cognome, denominazione o ragione sociale

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

ROMA

R M

PIAZZA SALLUSTIO 21

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

Table with columns: codice tributo (6040), rateazione/prov./mese rif. (08), anno di riferimento (2019), importi a debito versati (55.218,30), importi a credito compensati, SALDO (A-B) 55.218,30

SEZIONE INPS

Table with columns: codice sede, causale contributo, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati, SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

Table with columns: codice regione, codice tributo, rateazione/mese rif., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati, SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

Table with columns: codice ente/codice comune, Raw, Immob. variati, Acc., Saldo, numero immobili, codice tributo, rateazione/mese rif., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati, SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Table with columns: codice sede, codice ditta, c.c., numero di riferimento, causale, importi a debito versati, importi a credito compensati, SALDO (I-L)

Table with columns: codice ente, codice sede, causale contributo, codice posizione, periodo di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati, SALDO (M-N)

SALDO FINALE

EURO + 55.218,30

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

Table for payment details: DATA (giorno, mese, anno), CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA, CAB/SPORTELLLO)

Pagamento effettuato con assegno n.ro ... trattto / emesso su ... bancario/postale, circolare/vaglia postale

https://ordinativi.infocamere.it/rema/dettaglio.do?id_ordinativo=2869263&tipo_ordinativo=MBid_flusso=459657

RemaWeb : Microsoft Forefront TMG Raccolta Web Slice Siti suggeriti

[Preferenze](#) [Privacy Policy](#) [Help](#) [ESCI](#)

■ Union Camere Roma
 ■ Buongiorno Raffaella Mucci
 ■ Firma attiva - Data scadenza certificato: 12/07/2021 [\[DOWNLOAD CERTIFICATO\]](#)

[DOCUMENTI IMPORTATI](#) [ORDINATIVI](#) [FLUSSI](#) [DOCUMENTI...](#)

[Home base > Ordinativi > Dettaglio ordinativo](#)

Dettaglio ordinativo

Flusso n.	Ord. n.	Esercizio	Tip.	Operazione	Data	Importo	Soggetti
659	2704	2019	M	Acquisizione	09/09/2019	55.218,30	UFFICIO IVA DI ROMA

[Dati principali](#) [Documenti](#) [Ricevute](#) [Dati completi](#)
CONTABILITÀ

Union Camere Roma

2019-09-09 Esercizio finanziario 2019

Mandato n. 2704

Ist. cass. di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP.

Paghera' a UFFICIO IVA DI ROMA

P.IVA. 9999999999

Indirizzo del beneficiario . . .

Importo 55.218,30

Causale iva split agosto 2019

Come da 00000

Mod. pagam. REGOLARIZZAZIONE

N. provvisorio 152

Spese ESENTE BOLLO

Causale esecuzione EGENTE

È un servizio realizzato da **IC**

12:51 12/09/2019

Union Camere Roma

Esercizio: **2019**
09-SET-19

Mandato n. **2704**

Data Ordinativo:

Beneficiario: **UFFICIO IVA DI ROMA**

Importo: € **55218,3**

Causale: **iva split agosto 2019**

Firmato da:	Raffaella Mucci	il 10/09/2019 09:16:17
	Claudio Nicolini	il 11/09/2019 17:03:28

Dettaglio ricevuta **BCC di Roma** Codice Tesoreria **08327**

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO con esito **REGOLARIZZATO** del **12/09/2019 00:00:00**

La ricevuta è stata firmata da: **MAURO TRISOLDI**

Conto	Descrizione conto	Data registr. Beneficiario	Controparti Desc. Transazione	Avere
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 BUBA TECHNOLOGIES SRL	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2496/2019	1.429,40
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2497/2019	393,33
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2498/2019	531,41
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2499/2019	176,00
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2500/2019	82,50
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2501/2019	277,20
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2502/2019	605,00
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2503/2019	66,44
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2505/2019	844,58
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2506/2019	123,18
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2507/2019	368,50
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2508/2019	759,00
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2509/2019	1.939,94
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2510/2019	247,50
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 ECOF ITALIA SRL	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2511/2019	135,30
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 HARNEKINFO SRL	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2512/2019	5.643,86
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2513/2019	1.015,30
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2514/2019	76,26
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2515/2019	129,95
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2517/2019	277,20
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2518/2019	60,50
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2519/2019	1.934,99
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 INFOCAMERE SOC. CONS. INF. CCI.	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2520/2019	271,99
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 DAY RISTOSERVICE SPA	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2521/2019	105,35
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 DAY RISTOSERVICE SPA	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2522/2019	40,65
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 ISNART IST. NAZIONALE RICERCHE	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2529/2019	4.327,86
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 Mediamond S.p.A.	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2532/2019	8.682,52
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 PREVENZIONE INCENDI ITALIA SRL	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2533/2019	25,67
248019	Debiti v/erario split payment	01-ago-19 T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2534/2019	880,00
248019	Debiti v/erario split payment	05-ago-19 OPEN SPACE PUBBLICITA' SRL	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2558/2019	8.492,00
248019	Debiti v/erario split payment	05-ago-19 VIVANDI DANIELE	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2568/2019	250,00
248019	Debiti v/erario split payment	05-ago-19 CIAVARRO GIANCARLO	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2569/2019	35,20
248019	Debiti v/erario split payment	05-ago-19 CONSORZIO MAC	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2573/2019	330,00
248019	Debiti v/erario split payment	05-ago-19 ISTITUTO VIGILANZA DELLE URBE	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2574/2019	114,40
248019	Debiti v/erario split payment	05-ago-19 ISNART IST. NAZIONALE RICERCHE	242000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2575/2019	11654,19
248019	Debiti v/erario split payment	05-ago-19 CO.LA.SER.	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2584/2019	2.763,42
248019	Debiti v/erario split payment	06-ago-19 Punto Cart srl	240000 Pagamento IVA Split - riferimento MANDATO N°2585/2019	127,71

iva split att.ordinaria m.2704

55.218,30



ALLEGATO 03

**INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
SUPPORTO ALL'OSSERVATORIO
TURISTICO DELLA REGIONE ABRUZZO -
CUP: C99F18000590006 – SALDO**

FATTURA ELETTRONICA



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00010**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PTD2PB**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04416711002**
Codice fiscale: **04416711002**
Denominazione: **IS.NA.R.T. SCPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA SALLUSTIO 21**
CAP: **00187**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **768471**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **062039891**
Fax: **06203989222**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01000211001**
Codice Fiscale: **01484460587**
Denominazione: **UNIONCAMERE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA SALLUSTIO 21**
CAP: **00187**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento



Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-10** (10 Febbraio 2020)
Numero documento: **7**
Importo totale documento: **55999.89**



Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2019/267**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C99F18000590006**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **/D Saldo per il servizio di assistenza nella realizzazione delle attivit**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/D di supporto all'Osservatorio turistico della regione Abruzzo.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/M Totale**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **45901.55**
Valore totale: **45901.55**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D Coordinate Bancarie per bonifico:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/D IBAN: IT12T083270320000000033530**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **45901.55**
Totale imposta: **10098.34**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-10** (10 Febbraio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **29**
Data scadenza pagamento: **2020-03-10** (10 Marzo 2020)
Importo: **45901.55**
Istituto finanziario: **BANCA CRED. COOPERATIVO**
Codice IBAN: **IT12T083270320000000033530**
Codice ABI: **08327**
Codice CAB: **03200**
Codice BIC: **ROMAITRR**

https://ordinativo.infocamerait/ema/dettaglio.do?id_ordinativo=3012487&tipo_ordinativo=M&id_flusso=482778

RemaWeb

Microsoft Forefront TMS Raccolla Web Slice Siti suggeriti

Ordinativo Bancario Informativo

Professione Privato/Colloc. ISEE ESCI

Unione Camere Roma Ruogio/ri Raffaella Marci Firma attiva - Data scadenza certificato: 13/07/2024 (DOWNLOAD CERTIFICATO)

DOCUMENTI IMPORTATI ORDINATIVI FLUSSI DOCUMENTI...

Home page > Ordinativi > Dettaglio ordinativo

Dettaglio ordinativo

Flusso n.	Ord. n.	Esercizio	Tip.	Operazione	Data	Importo	Soggetti
112	605	2020	M	Acquisizione	13/02/2020	45.901,55	ISNART IST. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE

Dati principali Documenti Ricevute Dati completi **CONTABILITÀ**

Unione Camere Roma
2020-02-13 Esercizio finanziario 2020

Mandato n. 605

Ist. cass. di pagamento BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AG. 72 ROMA
C.F. 04416711002
P.IVA 04416711002

Indirizzo del beneficiario CORSO ITALIA 92 ROMA 00198 RM
Importo 45.901,55
Fatture 7 del 2020-02-10

Causale 7/2020 Saldo per il servizio di assistenza nella realizzazione delle attività di supporto all'Osservatorio turistico della regione Abruzzo CUP: C98F10005590006 - PROVV. N. 525/2019

Mod. pagam. BONIFICO BANCARIO E POSTALE
IBAN IT121083270320000000033530
BIC CRED.COOPERATIVO 08327 03200

Spese ESENTI BOLLO
Causale esenzione ESENTI BOLLO

È un servizio realizzato da IC

13:17 28/02/2020

Union Camere Roma

Esercizio: **2020**
13-FEB-20

Mandato n. **605**

Data Ordinativo:

Beneficiario: **ISNART IST. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE**

Importo: € **45901,55**

Causale: **7/2020 Saldo per il servizio di assistenza nella realizzazione delle attività di supporto all'Osservatorio turistico della regione Abruzzo CUP: C99F18000590006 - PROV. N. 525/2019**

Firmato da: **Raffaella Mucci**

il **13/02/2020 13:21:05**

Claudio Nicolini

il **14/02/2020 10:04:17**

Dettaglio ricevuta **BCC di Roma** Codice Tesoreria **08327**

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO con esito **PAGATO** del **14/02/2020 00:00:00**

La ricevuta è stata firmata da: **GAIA MILESI**