


[\(/opencms/opencms/pagina_carrello.html\)](/opencms/opencms/pagina_carrello.html)

[\(/opencms/opencms/messaggi/\)](/opencms/opencms/messaggi/)

MS

CRUSCOTTO

ITA



Gestione Ordine


[cms/opencms/help/impresa/Registrazione e Area personale/area pers/Cruscotto/Le mie vendite/Gestione ordine/Dettaglio ordine.html?popup=true](/cms/opencms/help/impresa/Registrazione_e_Area_personale/area_pers/Cruscotto/Le_mie_vendite/Gestione_ordine/Dettaglio_ordine.html?popup=true)
[Vai al riepilogo ordine](#)

ORDINE N. 4271075

Descrizione Ordine:	Prot n.2018/2177052 Corso formazione "Le Gestione del conflitto d'interessi nel sistema di	Fornitore:	
ITA S.R.L. (manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=4271075&adfgenDispatchAction=areaDocumentale)			
Stato:	Accettato dal Fornitore	Ente:	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA	
GA18D046A	LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 (/transazioni/manageOrdineArticoloValore.do? iencaa=AxODG4f32kNdmg%2BXhFaQwrmrjkC6A7b2G2A5i9thEdVguMVhiUyplUj%2FPBIAJMJQGMz0WnUdZ5YaQV4shkCLr8GUUPGC6%2BOJGiGyPYTu%2BPGKITJhtfXLofoQCrhoFnwREv74r47NTciuVBAbcdJ6qX7ucCmNyeom4YhJL495RRsOxiumw8nxSl4ilw%2FNT3zoYn5Yuic%2B1wk8%3D)	Corso	1,00	900,00	900,00	22,00

[Vai a inizio ordine](#)

Altri elementi dell'ordine

#	Nome	Descrizione	Valore
1	MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	Scegli l'opzione relativa alle condizioni di pagamento del servizio acquistato	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ORDINE 4271075

Totale Ordine (IVA Esclusa):		900,00	Totale IVA:		198,00	Totale Ordine (IVA inclusa):		1.098,00
Indirizzo di Consegna:		VIA G. GREZAR 14 - 00142 - ROMA - (RM)					⌵	
Indirizzo di Fatturazione:		VIA G. GREZAR 14 - 00142 - ROMA - (RM)					⌵	
CUP:		CIG:	ZEB2350539					
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:		UFQK7Y	Modalità Pagamento:		BONIFICO BANCARIO			
Note:		SULLA FATTURA DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO IL NUMERO DI PROTOCOLLO, IL NUMERO DI CIG, IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E DOVRANNO ESSERE COMPLETATI I SEGUENTI CAMPI FACOLTATIVI CON LE INFORMAZIONI CHE IN FASE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE SARANNO COMUNICATI DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: • DATI RICEZIONE (BLOCCO DI DATI 2.1.5) CON INDICAZIONE: • "RIFERIMENTO NUMERO LINEA DELLA FATTURA" (2.1.5.1); • "NUMERO DOCUMENTO DELLA RICEZIONE" (2.1.5.2): INDICARE IL NUMERO DI REGOLARE ESECUZIONE • "DATA" (2.1.5.3): INDICARE LA DATA DI REGOLARE ESECUZIONE • "NUMERO LINEA DELLA RICEZIONE" (2.1.5.4): INDICARE IL NUMERO LINEA DELLA REGOLARE ESECUZIONE • "CIG" (2.1.5.7). IL FORNITORE DOVRÀ INVIARE L'ALLEGATO (COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO) EX ART. 3 LEGGE N. 136/2010, COMPILATO INTEGRALMENTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE E					⬆	
2 allegati presenti		Vedi allegati					⌵	

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
-------	----------	----------	-----------

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	24/04/2018 15:35:07	-	 /transazioni/manageDocumentazioneProcessoOrdine.do? org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idOrdineAcquisto=4271075&adfgnDispatchAction=getAllegatoOrdine&documentoFirmato=true  /transazioni/manageOrdineAcquisto.do? org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idOrdineAcquisto=4271075&adfgnDispatchAction=getFileXmlOrdine
Accettato dal Fornitore	26/04/2018 10:21:51	-	-

[INDIETRO](#) [COPIA](#)

Link Veloci

Vetrina Iniziative
(/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)
Vetrina Bandi
(/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)
Catalogo
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Supporto

Come Iniziare
(/opencms/opencms/supporto_guida.html)
Guide Operative
(/opencms/opencms/filmati.html)
Filmati Dimostrativi
(/opencms/opencms/filmati.html)
Eventi e Formazione
(/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html)
Domande Frequenti
(/opencms/opencms/faq.html)

Portale

Manutenzione
(/opencms/opencms/manutenzione.html)
Accessibilità
(/opencms/opencms/accessibilita.html)
Note Legali
(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Contatti

*dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00*
PA (numero verde unico)
800 753 783
(/opencms/opencms/impresa.html)
IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale
Acquisti in Rete)
800 062 060

Vedi tutti i contatti
(/opencms/opencms/supporto_