

**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				NOCCHI ANTONIO VIA CANDIA, 135/A 00192 - ROMA (RM) C.F. NCCNTN58M14B688D P.I. 09080470587			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	5	ORD	18 gen 2024				

<b>Oggetto :</b> Fornitura Piante e accessori		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B006ACA1AE		
<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	forniture di piante ed accessori	NUMERO	1	2.435,00	2.435,00	10SP	10 %	243,50	2.678,50

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	2.435,00	10 %	243,50	2.678,50
<b>Totale</b>		2.435,00		243,50	2.678,50

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 15.01.2024 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 1.327051- Prenotazione n. 33				<b>Totale</b>	
<b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>€ 2.678,50</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.**