

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				DELLA BINA SANTE E PIAZZA FIORELLA S.N.C. VIALE DELL'OCEANO PACIFICO, 185 00144 - ROMA (RM) C.F. 04846270587 P.I. 01312601006			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	13	ORD	25 gen 2024				

Oggetto : Fornitura carburante anno 2024 autovetture Ispettori metrici		
Codice Identificativo Gara : B0178F8743		
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	Fornitura Carburante anno 2024 per autovetture Ispettori Metrici	NUMERO	1	819,672	819,67	22SP	22 %	180,33	1.000,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	819,67	22 %	180,33	1.000,00
Totale		819,67		180,33	1.000,00

Note: Provveditorato - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325058 - Prenotazione n. 49 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 1.000,00
--	------------------------------------

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.