

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				EDICOLA DI PAGLIARANI ANTONELLA VIA DI GROTTAPERFETTA, 130 00142 - ROMA (RM) C.F. PGLNNL60M47H501B P.I. 03432540585			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	18	ORD	07 feb 2024				

Oggetto : Fornitura quotidiani presidenza anno 2024		
Codice Identificativo Gara : B047E92CAF		
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
GEN	Fornitura quotidiani Presidenza anno 2024	NUMERO	1	4.800,00	4.800,00	FC	0 %	0,00	4.800,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
FC	Fuori Campo IVA	4.800,00	0 %	0,00	4.800,00
Totale		4.800,00		0,00	4.800,00

Note: Ufficio di Presidenza - Cdc liquidatore B043 - Conto n.01/327000 - Prenotazione n. 84				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 4.800,00	

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.