

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				CASALINGHI DI RAIMO DI SARRA ANGELICA VIA DELLE COPPELLE 00186 - ROMA (RM) C.F. SRRNLC85M46H501H P.I. 14667641006			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	55	ORD	24 apr 2024				

Oggetto : Materiale vario ad uso della Segreteria Generale		
Codice Identificativo Gara : B1678FF76B		
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	ombrello nero 8 stecche	NUMERO	24	10,25	246,00	22SP	22 %	54,12	300,12
GEN	sapone mani neutro roberts con dosatore	NUMERO	24	2,05	49,20	22SP	22 %	10,82	60,02
GEN	glade sense e spray ricarica	NUMERO	16	5,33	85,28	22SP	22 %	18,76	104,04
GEN	calzinetto spugna autolucidante nero	NUMERO	6	4,10	24,60	22SP	22 %	5,41	30,01
GEN	airflor muschio bianco deodorante	NUMERO	12	2,05	24,60	22SP	22 %	5,41	30,01

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	429,68	22 %	94,52	524,20
Totale		429,68		94,52	524,20
Note: Provveditorato - Vs offerta digital Pa Id57 - Conto n. 01.327051 - Cdc liquidatore B043 - Prenotazione n. 357 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	524,20

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.