

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 | | | | SOGEA (SOCIETA' GESTIONE AMBIENTE) S.R.L. VIA TIBURTINA - 912 00156 - ROMA (RM) C.F. 00350850947 P.I. 04490520725 | | | |
|---|-------|-----------|-------------|---|--|--|--|
| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data | | | | |
| 2024 | 57 | ORD | 24 apr 2024 | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : Servizi di derattizzazione sede Via de' Burrò | | |
| Codice Identificativo Gara : B169D094F5 | | |
| 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 | Servizi di derattizzazione sede Via de' Burrò n. 12 Interventi (Marzo 2024 - Febbraio 2025) | NUMERO | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 | 22SP | 22 % | 792,00 | 4.392,00 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---------------|--|------------|-------|----------|----------|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 3.600,00 | 22 % | 792,00 | 4.392,00 |
| Totale | | 3.600,00 | | 792,00 | 4.392,00 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Note: Provveditorato - Vs Offerta del 5/01/2024 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325010 - Prenotazione n. 360 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | Totale € 4.392,00 |
|--|---------------------------------------|

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.