

**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			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	80	ORD	03 giu 2024				

<b>Oggetto :</b> Fornitura di piante ed accessori cortile Lab.Chimico		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B1F9AD44DE		
<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	Fornitura di piante e accessori per il cortile di Via Appia Nuova 218	NUMERO	1	1.170,00	1.170,00	10SP	10 %	117,00	1.287,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	1.170,00	10 %	117,00	1.287,00
<b>Totale</b>		1.170,00		117,00	1.287,00

Note: Provveditorato - Vs Preventivo DigitalPa ID_112 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 02.327051- Prenotazione n. 444 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>1.287,00</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.**