

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				NCC PROFESSIONAL RENT SOC. COOP. A R.L. VIA LA LUCCA - 18 03025 - MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) C.F. 03095870600 P.I. 03095870600			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	83	ORD	07 giu 2024				

Oggetto : Servizio di navette " OPEN DAY 2024 "		
Codice Identificativo Gara : B207F83C12		
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	SERVIZIO NOLEGGIO N.12 MINIVAN A/R "OPEN DAY 2024" Viale Oceano Indiano 17 - Via de Burrò 147	NUMERO	1	1.680,00	1.680,00	10SP	10 %	168,00	1.848,00
GEN1	SERVIZIO DI N.2 NAVETTE A/R "FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA" Via Ozieri 8 - Piazza di Pietra 91/A	NUMERO	1	280,00	280,00	10SP	10 %	28,00	308,00
GEN1	COORDINATORE FLOTTA MEZZI	NUMERO	1	120,00	120,00	10SP	10 %	12,00	132,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	2.080,00	10 %	208,00	2.288,00
Totale		2.080,00		208,00	2.288,00
Note: Provveditorato - Vs. offerta mail e DigitalPa del 28/05/2024 ID_102 - CdC Liquidatore B043 - Conto 01.325068 - Prenotazione n.453 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	2.288,00

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.