

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				ALSCO ITALIA S.R.L. *C* VIA LAURENTINA KM. 25,1 00040 - POMEZIA (RM) C.F. 00771530151 P.I. 00771530151			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	7	ORD	24 gen 2024				

Oggetto : Servizio di noleggio e lavaggio camici
Codice Identificativo Gara : B0176862AD
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 di Noleggio e Lavaggio Camici, a cadenza quindicinale: Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 , per n. 12 camici (29 ritiri).	NUMERO	29	12,72	368,88	22SP	22 %	81,15	450,03

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	368,88	22 %	81,15	450,03
Totale		368,88		81,15	450,03

Note: Certificazione Prodotti Agroalimentari, AREA V - Rda n. 730 del 25/11/2023 - Vs Offerta del 12/12/2023 - CdC Liquidatore E091 - Conto n. 02/325068 - Prenotazione n. 38 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 450,03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

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.