

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				CERQUA CLAUDIO VIA DELL'USIGNOLO, 22/A 00169 - ROMA (RM) C.F. CRQCLD73L23H501M P.I. 15427771009			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	102	ORD	04 lug 2024				

Oggetto : Lavori urgenti impianto di irrigazione Roof Garden		
Codice Identificativo Gara : B258252781		
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	- Intervento immediato di emergenza - Realizzazione nuova rete idrica - Realizzazione dei nuovi punti di approvvigionamento	NUMERO	1	4.800,00	4.800,00	22SP	22 %	1.056,00	5.856,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.800,00	22 %	1.056,00	5.856,00
Totale		4.800,00		1.056,00	5.856,00

Note: Provveditorato - Vs. consuntivo n.24/115 del 20/06/2024 - Cdc B043 conto 01.111100 - Prenotazione n. 501 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 5.856,00
--	---------------------------------------

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.