

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				DIEMME DI DI MATTIA GIANDOMENICO VIA GIOVANNI VILLANI - 6 00179 - ROMA (RM) C.F. DMTGDM45P01H501R			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	104	ORD	09 lug 2024				

Oggetto : Fornitura di cancelleria varia		
Codice Identificativo Gara : B264864B6A		
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	N. 144 Blocchetto post-it giallo 654-cy 76x76; N. 50 Evidenziatore giallo stablio 70/24; N. 180 Matita nera HB/2 Lyrà; N. 20 Correttore bianco 20 ml; N. 24 Matita bicolore (blu/rossa) Faber castell color 873.	NUMERO	1	335,82	335,82	22SP	22 %	73,88	409,70

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	335,82	22 %	73,88	409,70
Totale		335,82		73,88	409,70
Note: Provveditorato - Vs Preventivo DigitalPA del 08.07.2024 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 512 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	409,70

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.