

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			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	121	ORD	01 ago 2024				

Oggetto : Fornitura di piante ed accessori aprile/luglio 2024		
Codice Identificativo Gara : B2ADF671EA		
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	Fornitura di accessori e piante Aprile/Luglio 2024	NUMERO	1	2.490,00	2.490,00	10SP	10 %	249,00	2.739,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	2.490,00	10 %	249,00	2.739,00
Totale		2.490,00		249,00	2.739,00

Note: Provveditorato - Vs Preventivo del 01/08/2024 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 1.327051- Prenotazione n. 580 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 2.739,00
--	---------------------------------------

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.