

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**
**Definitivo**

| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 |       |           |             | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. S.A.S.<br>VIA DELLA MAGLIANELLA 297<br>00166 - ROMA (RM)<br>C.F. 07145430588<br>P.I. 01696481009 |  |  |  |
|---|-------|-----------|-------------|---|--|--|--|
| Anno  | Progr | Cod. Reg. | Data        |   |  |  |  |
| 2024  | 159   | ORD       | 24 ott 2024 |   |  |  |  |

|   |                              |                               |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura acqua naturale in PET                              |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B3FDFD463D                                |                              |                               |
| <b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW |                              |                               |
| <b>Affidamento Diretto</b> Si   | <b>Convenzione Consip</b> No | <b>Mercato Elettronico</b> No |

| Cod  | Descrizione   | UM     | Qta | Imp. Unit. | Imponibile | C.Iva | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|------|---|--------|-----|------------|------------|-------|-------|----------|--------|
| GEN1 | Richiesta N°6 Confezioni di Bottiglie di acqua minerale in Pet da 0,5 litro marca San Benedetto Elite naturale (in conf. da 24 bottiglie) | NUMERO | 6   | 8,90       | 53,40      | 22SP  | 22 %  | 11,75    | 65,15  |

| Cod           | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---------------|--|------------|-------|----------|--------|
| 22SP          | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 53,40      | 22 %  | 11,75    | 65,15  |
| <b>Totale</b> |  | 53,40      |       | 11,75    | 65,15  |

|  |  |  |  |                                    |
|--|--|--|--|------------------------------------|
| Note: Provveditorato - Vs Preventivo del 24/10/2024 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01/327051 - Prenotazione n. 690<br><b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA |  |  |  | <b>Totale</b><br>€<br><b>65,15</b> |
|--|--|--|--|------------------------------------|

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.**