

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				CENTRO IMPRENDO UNO SRL VIA BRODOLINI N. 26 84091 - BATTIPAGLIA (SA) C.F. 04605840653 P.I. 04605840653			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	145	ORD	30 set 2024				

Oggetto : Servizio ritiro e consegna per Laboratorio		
Codice Identificativo Gara : B33FDD3EEC		
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 ritiro e consegna di n. 5 campioni di olio presso il CREA di Pescara	NUMERO	1	60,00	60,00	22SP	22 %	13,20	73,20

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	60,00	22 %	13,20	73,20
Totale		60,00		13,20	73,20

Note: Lcm - Rda n. 537 - Cdc E091 - conto 02.325068 - Prenotazione n. 633				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 73,20	

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.