

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				VISALLI ANTONIO VIA DELLA CAMPANELLA - 10 00012 - GUIDONIA MONTECELIO (RM) C.F. VSLNTN60D14H501U P.I. 10752141001			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	179	ORD	12 nov 2024				

Oggetto : Revisione e adattamento di alcuni mobili e arredi in legno - Via de' Burrò		
Codice Identificativo Gara : B456A0E1C9		
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
GEN	Fornitura e posa in opera di di falegnameria in legno di noce, con lavorazioni di cappello, cornici e zoccoli in noce massello di alcuni mobili e arredi in legno in Via de' Burrò. Ferramenta incluse.	NUMERO	1	2.400,00	2.400,00	22SP	22 %	528,00	2.928,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.400,00	22 %	528,00	2.928,00
Totale		2.400,00		528,00	2.928,00
Note: Provveditorato - Vs. preventivo del 11/11/2024 CdC liquidatore B043 Conti 01.325068 - prenotazione n.749 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	2.928,00

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.