

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				CASTRUCCI MASSIMILIANO COLLE SANT'UPICA - 12 00038 - VALMONTONE (RM) C.F. CSTMSM72A29H501G P.I. 15145691000			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	180	ORD	15 nov 2024				

 Oggetto : Manutenzione e pulizia dei tetti, delle grondaie e del muro romano nella corte interna - Sede Via de' Burrò 147

 Codice Identificativo Gara : B456C4ED1A

 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	Manutenzione e pulizia dei tetti, delle grondaie e del muro romano nella corte interna - Sede Via de' Burrò 147	NUMERO	1	3.602,00	3.602,00	L190	0 %	0,00	3.602,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
L190	Non soggetto ad IVA - L. 190/2014 - regime forfettario c. minimi	3.602,00	0 %	0,00	3.602,00
Totale		3.602,00		0,00	3.602,00

Note: Provveditorato - Vs Offerta n.10 del 12/11/2024 - CdC liquidatore B043 Conto 1.325020.Prenotazione n.750 .

 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale	
€	3.602,00

 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.