

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				NADA 2008 SRL VIA MARCANTONIO BOLDETTI 27/29 00162 - ROMA (RM) C.F. 09234221001 P.I. 09234221001			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	183	ORD	21 nov 2024				

Oggetto : Fornitura di cancelleria varia		
Codice Identificativo Gara : B461870985		
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW		
Affidamento Diretto Si	Convenzione Consip No	Mercato Elettronico Si

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Penne cristal nere (confezioni da 100 penne)	NUMERO	24	10,59	254,16	22SP	22 %	55,92	310,08
GEN1	Buste a sacco bianche autoad. removibili Pigna Envelopes Competitor strip 80 g-m 160x230 mm conf. 500	NUMERO	3	28,50	85,50	22SP	22 %	18,81	104,31

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	339,66	22 %	74,73	414,39
Totale		339,66		74,73	414,39
Note: Provveditorato - Vs preventivo del 19.11.2024 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 754 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	414,39

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.