

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				ULTRAPROMEDIA S.R.L. VIA ATERNO - 9 00198 - ROMA (RM) C.F. 10324241008 P.I. 10324241008			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	189	ORD	06 dic 2024				

Oggetto : Fornitura n.2 Pale da neve + Libro									
Codice Identificativo Gara : B4A9E0E548									
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
GEN	N.2 Pale da neve + n. 1 Segreteria Inclusa spedizione	NUMERO	1	198,00	198,00	22SP	22 %	43,56	241,56
Cod	Descrizione				Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale	
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter				198,00	22 %	43,56	241,56	
Totale					198,00		43,56	241,56	
Note: Provveditorato - Vs offerta 3727/2024 del 4/12/2024 - OdaMePA n.8252980 - Cdc B043 - Conto n. 01.325068 - Prenotazione n. 785							Totale		
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA							€		241,56

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.