

**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				PAUSA CAFFE' S.R.L. VIA BRUGHETTI - 4 H 20813 - BOVISIO-MASCIAGO (MB) C.F. 05526310965 P.I. 05526310965			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	5	ORD	08 gen 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura di capsule + kit accessori		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B51EAC62DA		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Capsula caffè "Qualità Rossa"	NUMERO	36	15,36	552,96	10SP	10 %	55,30	608,26
GEN1	Kit accessori caffè (palette, zucchero, bicchierini)	NUMERO	15	1,50	22,50	22SP	22 %	4,95	27,45

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	552,96	10 %	55,30	608,26
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	22,50	22 %	4,95	27,45
<b>Totale</b>		<b>575,46</b>		<b>60,25</b>	<b>635,71</b>
Note: Provveditorato - Vs. preventivo del 08/01/2025 - CdC Liquidatore B043 Conto 01.327051 - Prenotazione n. 6.				<b>Totale</b>	
PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'.				<b>€</b>	
<b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>635,71</b>	

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.