

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				MYO SPA SOC. CON UNICO SOCIO VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 - POGGIO TORRIANA (RN) C.F. 03222970406 P.I. 03222970406			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	34	ORD	11 feb 2025				

Oggetto : Fornitura di carta A4		
Codice Identificativo Gara : B59711785F		
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
GEN1	N. 720 Risme Carta A4 Fabriano Copy2	NUMERO	720	3,79	2.728,80	22SP	22 %	600,34	3.329,14

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.728,80	22 %	600,34	3.329,14
Totale		2.728,80		600,34	3.329,14

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 10/02/2025 prt. n. 0035361/E .CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 171				Totale €	
PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'.					
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				3.329,14	

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.