

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				
2025	35	ORD	11 feb 2025				

Oggetto : Fornitura di raccoglitori Cagliari a due lacci e polionda		
Codice Identificativo Gara : B597133F78		
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. 500 pz Raccoglitori Cagliari due lacci 35x25 dorso 12 cm (rosa o grigi)	NUMERO	500	3,33	1.665,00	22SP	22 %	366,30	2.031,30
GEN1	N. 100 Raccoglitori Polionda Bianchi 26x36 dorso 12 cm	NUMERO	100	6,55	655,00	22SP	22 %	144,10	799,10

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.320,00	22 %	510,40	2.830,40
Totale		2.320,00		510,40	2.830,40
Note: Provveditorato - Vs preventivo del 07/02/2025 prt. n. 0035359/E .CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 172 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				Totale €	2.830,40

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.