

**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				DELLA BINA SANTE E PIAZZA FIORELLA S.N.C. VIALE DELL'OCEANO PACIFICO, 185 00144 - ROMA (RM) C.F. 04846270587 P.I. 01312601006			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	84	ORD	13 mag 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura carburante anno 2025 autovetture Ispettori metrici		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B6D62DC271		
<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
GEN	Fornitura Carburante anno 2025 per autovetture Ispettori Metrici.	NUMERO	1	1.639,34	1.639,34	22SP	22 %	360,65	1.999,99

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.639,34	22 %	360,65	1.999,99
<b>Totale</b>		1.639,34		360,65	1.999,99

Note: Provveditorato - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325058 - Prenotazione n. 387 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>1.999,99</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.**