

**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				EUROMAC EUROPEAN MAINTENANCE CLEANING S.R.L. VIA GIUSEPPE CAPOGROSSI - 50 00155 - ROMA (RM) C.F. 05340230589 P.I. 01390501003			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	94	ORD	03 giu 2025				

<b>Oggetto :</b> Radiazioni beni mobili		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B71D64CD95		
<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	Radiazioni beni mobili	NUMERO	1	1.922,31	1.922,31	22SP	22 %	422,91	2.345,22

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.922,31	22 %	422,91	2.345,22
<b>Totale</b>		1.922,31		422,91	2.345,22

Note: Provveditorato - Preventivo Digital PA ID 423 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01/325066 - Prenotazione n 448.				<b>Totale</b>	
PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'				€	
<b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>2.345,22</b>	

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.