

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				NCC PROFESSIONAL RENT SOC. COOP. A R.L. VIA LA LUCCA - 18 03025 - MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) C.F. 03095870600 P.I. 03095870600			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	133	ORD	08 set 2025				

Oggetto : Servizio di navette " OPEN DAY 2025 "		
Codice Identificativo Gara : B82A12A72C		
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	SERVIZIO NOLEGGIO N.7 MINIVAN A/R "OPEN DAY 2025" + COORDINATORE FLOTTA NAVETTE Viale Oceano Indiano 17 - Via de Burrò 147	NUMERO	1	1.100,00	1.100,00	10SP	10 %	110,00	1.210,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	1.100,00	10 %	110,00	1.210,00
Totale		1.100,00		110,00	1.210,00
Note: Provveditorato - Vs. preventivo n.42 del 01/07/2025- CdC Liquidatore B043 - Conto 01.325068 - Prenotazione n.598 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	1.210,00

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.