

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	143	ORD	22 set 2025				

Oggetto : Fornitura raccoglitori cagliari		
Codice Identificativo Gara : B85611F3A6		
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	RACCOGLITORE DUE LACCI MIS. 35x25 CM D. 12	NUMERO	500	4,90	2.450,00	22SP	22 %	539,00	2.989,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.450,00	22 %	539,00	2.989,00
Totale		2.450,00		539,00	2.989,00

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 04/09/2025 prt. n. 6316-8687 .CdC Liquidatore
B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 622

SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO
SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI
PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

Consegna: Viale dell'Oceano Indiano 17 Roma alle ore 9:30/12:00, senza
sbancaleamento e senza ritiro degli imballaggi con scarico al piano stradale o piano -1;

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale
€

2.989,00

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.