

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				WEBAG DI CLAUDIA WEBER VICOLO DELLE CESTE - 29 00186 - ROMA (RM) C.F. WBRCLD85H69H501Y P.I. 13128261008			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	148	ORD	01 ott 2025				

Oggetto : Fornitura di n. 2 cornici in pelle		
Codice Identificativo Gara : B87C1FE876		
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	Fornitura di n. 2 cornici	NUMERO	2	250,00	500,00	FC	0 %	0,00	500,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
FC	Fuori Campo IVA	500,00	0 %	0,00	500,00
Totale		500,00		0,00	500,00

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 29/09/2025 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n 111410. - Pren. n 638. SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.. Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale € 500,00
---	--	--	--	--

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.