

Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi
Definitivo

C.C.I.A.A. DI ROMA				LIBRERIA P. TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E C. S.A.S.			
VIA DE' BURRO' , 147				VIA IV NOVEMBRE - 146			
ROMA 00186 IT				00187 - ROMA (RM)			
C.F. 80099790588				C.F. 00703780585			
P.I. 01240741007				P.I. 00924421001			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	154	ORD	14 ott 2025				

Oggetto : Fornitura di n.5 libri

Codice Identificativo Gara : B8A375F9B7

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. 5 libri "IL RAPPORTO DI LAVORO NELLE REGIONI E NEGLI ENTI LOCALI"	NUMERO	1	318,25	318,25	FC	0 %	0,00	318,25

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
FC	Fuori Campo IVA	318,25	0 %	0,00	318,25
Totale		318,25		0,00	318,25

Note: Provveditorato - Vs. preventivo del 14/10/2025 - CdC Liquidatore B043 Conto 01.327000 - Prenotazione n. 662.

PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'.

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

Totale
€

318,25

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.