

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**
**Definitivo**

| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 |       |           |             | CENTRO IMPRENDO UNO SRL<br>VIA BRODOLINI N. 26<br>84091 - BATTIPAGLIA (SA)<br>C.F. 04605840653<br>P.I. 04605840653 |  |  |  |
|---|-------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| Anno  | Progr | Cod. Reg. | Data        |  |  |  |  |
| 2025  | 144   | ORD       | 24 set 2025 |  |  |  |  |

|   |                              |                               |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Servizio ritiro e consegna per Laboratorio                   |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B85A4DFC5C                                |                              |                               |
| <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 | servizio ritiro e consegna di campioni di olio presso il CREA di Pescara | NUMERO | 1   | 60,00      | 60,00      | 22SP  | 22 %  | 13,20    | 73,20  |

| Cod           | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---------------|--|------------|-------|----------|--------|
| 22SP          | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 60,00      | 22 %  | 13,20    | 73,20  |
| <b>Totale</b> |  | 60,00      |       | 13,20    | 73,20  |

Note: Lcm - Rda n. 560 - Cdc E091 - conto 02.325068 - Prenotazione n. 627

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

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Totale</b> |              |
| <b>€</b>      | <b>73,20</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.**