

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				PAUSA CAFFE' S.R.L. VIA BRUGHETTI - 4 H 20813 - BOVISIO-MASCIAGO (MB) C.F. 05526310965 P.I. 05526310965			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	33	ORD	19 feb 2026				

Oggetto : Fornitura di capsule e kit accessori		
Codice Identificativo Gara : BA7CC39A4E		
Codice Unico di Progetto :		
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	Capsula caffè "Qualità Rossa"	NUMERO	2.304	0,32	737,28	10SP	10 %	73,73	811,01
GEN1	N. 30 Kit accessori caffè (palette, zucchero, bicchierini)	NUMERO	30	1,50	45,00	22SP	22 %	9,90	54,90

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	737,28	10 %	73,73	811,01
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	45,00	22 %	9,90	54,90
Totale		782,28		83,63	865,91
Note: Provveditorato - Vs. preventivo del 18/02/2026 - CdC Liquidatore B043 Conto 01.327051 - Prenotazione n. 220. 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 €	865,91

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.