

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				DELLA BINA SANTE E PIAZZA FIORELLA S.N.C. VIALE DELL'OCEANO PACIFICO, 185 00144 - ROMA (RM) C.F. 04846270587 P.I. 01312601006			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	52	ORD	16 mar 2026				

Oggetto : Fornitura carburante anno 2026 autovetture Ispettori metrici		
Codice Identificativo Gara : BAD8CF1DBF		
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
GEN	Fornitura Carburante anno 2026 per autovetture Ispettori Metrici.	NUMERO	1	1.639,345	1.639,34	22SP	22 %	360,66	2.000,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.639,34	22 %	360,66	2.000,00
Totale		1.639,34		360,66	2.000,00

Note: Provveditorato - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325058 - Prenotazione n. 287				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 2.000,00	

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.