

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				CERQUA CLAUDIO VIA DELL'USIGNOLO, 22/A 00169 - ROMA (RM) C.F. CRQCLD73L23H501M P.I. 15427771009			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	78	ORD	09 mag 2025				

Oggetto : Fornitura di materiale per Laboratorio Chimico sede Via Appia

Codice Identificativo Gara : B6CB332C03

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	Materiale vario bombole gas presso sede Via Appia	NUMERO	1	2.320,00	2.320,00	22SP	22 %	510,40	2.830,40

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.320,00	22 %	510,40	2.830,40
Totale		2.320,00		510,40	2.830,40

Note: Provveditorato - Vostro preventivo n 134/2025- Cdc B043 - Conto n. 02.327051 - Prenotazione n. 377. Ordine diretto Digital PA 402

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

Totale €	2.830,40
--------------------	-----------------

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.