

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 | | | | ARTIGIANA MOQUETTES S.R.L. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 193 00055 - LADISPOLI (RM) C.F. 04027931007 P.I. 04027931007 | | | |
|---|-------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data | | | | |
| 2024 | 76 | ORD | 27 mag 2024 | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : Fornitura e posa in opera pavimento in pvc Laboratorio Chimico | | |
| Codice Identificativo Gara : B1DC123DD0 | | |
| 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 e posa in opera pavimento in pvc colore 223 + smantellamento preesistente - sede Laboratorio Chimico | NUMERO | 1 | 4.070,00 | 4.070,00 | 22SP | 22 % | 895,40 | 4.965,40 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---------------|--|------------|-------|----------|----------|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 4.070,00 | 22 % | 895,40 | 4.965,40 |
| Totale | | 4.070,00 | | 895,40 | 4.965,40 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|
| Note: Provveditorato. CdC liquidatore B043 Conto 02.111400. prenotazione n.434 . vs Preventivo nr.44/2024 del 24/04/2024 | | | | Totale | |
| Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | | | | € | |
| | | | | 4.965,40 | |

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.