

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				CATALANO FRANCESCO VIA GADAMES, 5 00199 - ROMA (RM) C.F. CTLFNC73B02H224Z P.I. 10751921007			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	107	ORD	11 lug 2024				

 Oggetto : Incarico di PE - DL - CSP - CSE per interventi di tinteggiatura e manutenzione edilizia Via de' Burrò 147

 Codice Identificativo Gara : B26FFB0E52

 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
PF01	PE - DL - CSP - CSE Per alcuni locali posti ai piani 2-5-6 dello stabile di Via de' Burrò 147	NUMERO	1	4.900,00	4.900,00	22	22 %	1.078,00	5.978,00
PF02	CASSA DI PREVIDENZA 4%	NUMERO	1	196,00	196,00	22SP	22 %	43,12	239,12

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	196,00	22 %	43,12	239,12
22	Aliquota Ordinaria 22%	4.900,00	22 %	1.078,00	5.978,00
Totale		5.096,00		1.121,12	6.217,12
Note: Provveditorato - Vs. offerta prot. 201801130 del 08/07/2024 - Cdc Liquidatore B043 conto 01.111012 - Prenotazione n.523 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	6.217,12

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.