

**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	103	ORD	05 lug 2024				

<b> Oggetto :</b> Fornitura e posa di nuovi zerbini personalizzati con il Nuovo Logo presso le sedi della Camera di Commercio di Roma		
<b> Codice Identificativo Gara :</b> B2622477B0		
<b> Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b> Affidamento Diretto</b> Si	<b> Convenzione Consip</b> No	<b> Mercato Elettronico</b> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Fornitura di n.9 zerbini in fibra di cocco presso le sedi della Camera di Commercio di Roma	NUMERO	1	5.898,00	5.898,00	22SP	22 %	1.297,56	7.195,56

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	5.898,00	22 %	1.297,56	7.195,56
<b>Totale</b>		5.898,00		1.297,56	7.195,56

Note: Provveditorato - Vs Offerta del 27/05/2024 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/327051 - Prenotazione n. 507				<b>Totale</b>	
-La sezione corretta del seguente ordine è un OINT-					
<b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>7.195,56</b>	

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.