

**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				GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. VIA MONTE ROSA 20149 - MILANO (MI) C.F. 00829840156 P.I. 00829840156			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	125	ORD	04 set 2024				

<b> Oggetto :</b> Agenda personale Vadenecum Giuffrè 2025 colore Marrone		
<b> Codice Identificativo Gara :</b> B2EE7B21F1		
<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	Agenda personale Vadenecum 2025 colore marrone	NUMERO	1	54,15	54,15	FC	0 %	0,00	54,15

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
FC	Fuori Campo IVA	54,15	0 %	0,00	54,15
<b>Totale</b>		54,15		0,00	54,15

Note: Provveditorato - Vs offerta del 04/09/2024 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327000 - Prenotazione n. 589 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>54,15</b>
---	------------------------------------

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.**