

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				NOIXVOI SRLS VIA MUZIO CLEMENTI - 8 00193 - ROMA (RM) C.F. 14632751005 P.I. 14632751005			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	172	ORD	05 nov 2024				

Oggetto : Lavaggio copridivani presidenza		
Codice Identificativo Gara : B43CDFA308		
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	Lavaggio tappezzeria divani Uff. di Presidenza	NUMERO	1	180,00	180,00	22SP	22 %	39,60	219,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	180,00	22 %	39,60	219,60
Totale		180,00		39,60	219,60

Note: Provveditorato - Vs mail del .11.2024- CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325068 - Prenotazione n. 727				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 219,60	

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.