

**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				VERTECCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA VIA VITORCHIANO 26 00189 - ROMA (RM) C.F. 00494820582 P.I. 00907631006			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	177	ORD	15 nov 2024				

<b>Oggetto :</b> Agende		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B44BF10655		
<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 7G OV 21X28CM VISTAPLAN SPIRALE NERO	NUMERO	2	23,61	47,22	22SP	22 %	10,39	57,61
GEN1	RICAMBIO AGENDA SPIRALE POCKET SETTIMANALE 2025	NUMERO	2	12,30	24,60	22SP	22 %	5,41	30,01

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	71,82	22 %	15,80	87,62
<b>Totale</b>		71,82		15,80	87,62
Note: Provveditorato - Vs preventivo n. 57-1 del 08/11/2024 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 327006 - Prenotazione n. 745 <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale</b> €	<b>87,62</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.**