

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				CIAVARRO GIANCARLO VIA CASILINA 3/L 00182 - ROMA (RM) C.F. CVRGCR56S07H501A P.I. 09596360587			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	190	ORD	09 dic 2024				

 Oggetto : Fornitura e posa in opera di un piano tavolo in vetro sala Giunta - Via de' Burrò

Codice Identificativo Gara : B4B112E658

Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW

Affidamento Diretto No	Convenzione Consip No	Mercato Elettronico No
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Fornitura e posa in opera di un piano tavolo in vetro 20 mm Filo Lucido, sagomato, con lati sagomati filo lucido a "toro", 1 pezzo da cm 240 x 140, Sala Giunta	NUMERO	1	3.200,00	3.200,00	22SP	22 %	704,00	3.904,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	3.200,00	22 %	704,00	3.904,00
Totale		3.200,00		704,00	3.904,00

Note: Provveditorato - Vs. preventivo n. S.P.-05/2024 del 06/12/2024 - Cdc B043 conto 01.325020 - Prenotazione n.787

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale €	3.904,00
--------------------	-----------------

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.