


**Consegnare a:**

 LAZIOCREA SPA  
 Per i Beni fisici: MAGAZZINO CAMPO ROMANO  
 VIA CAMPO ROMANO,67  
 00100 - ROMA (RM)  
 ITALIA

**Spettabile:**

 HUB ITALIA S.R.L.  
 hubitalia@pec.it  
 VIA BENINI,1  
 40069 - ZOLA PREDOSA (BO)  
 ITALIA

**Ordine**

Codice fornitore 001.02649	Partita IVA o codice fiscale IT 11770360151	Valuta €	Sconti	Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG. FINE MESE DATA FATTURA	Data documento 06-11-2023	Numero documento 1053/ODA
-------------------------------	--	-------------	--------	--	------------------------------	------------------------------

Nome porto: Codice INCOTERM: Descrizione:	Vs.banca: Ns.banca Bnl - c/c vinc. 2355 CASTELLO S.SEVERA BBAN: L0100503218000000002355	ABI: 01005 CAB: 03218 IBAN: IT96L0100503218000000002355	N.conto: 000000002355 BIC:BNLIITRRXXX	Trasporto a mezzo di	Pag. 1
---	---	---	--	----------------------	-----------

Commessa:SEVERA - SANTA SEVERA - GESTIONE ORDINARIA

CIG:Z7E3D0F393

*Il codice CIG (ove indicato nel presente ordine) dovrà essere riportato obbligatoriamente in fattura ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 66/2014, unitamente al numero del presente Ordine di acquisto. Le fatture prive di tale indicazione saranno respinte, come previsto dal Decreto MEF 55/2013.*

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	Codice IVA	Data concordata
ORDINE <1.000 DEL 06-11-2023								

FORNITURA DI NUMERO 4 (QUATTRO) CONFEZIONI DA 4 ROTOLI L'UNA DI CARTA TERMICA PER COLONNA DI ENTRATA PER IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL CASTELLO DI SANTA SEVERA , SITO IN VIA AURELIA KM 52.600 - 00058, SANTA MARINELLA (RM)

EB-001-006-00075	MATERIALI DI CONSUMO		500,00	0,00		500,00	IVA 22% SPLIT PAYMENT ACQUISTI	06-11-2023
------------------	----------------------	--	--------	------	--	--------	--------------------------------	------------

Timbro e firma	Data scadenza	Importo	Pagamento	Totale merce	500,00
		500,00	BONIFICO	Sconti/maggiorazioni	0,00
				Altre spese	0,00
				Spese di imballo	0,00
				Spese di trasporto	0,00
				Spese di incasso	0,00
	Totale:	500,00		Totale imponibile	500,00
				I.V.A.	0,00
				Totale documento €	500,00
				Sconto finanziario	0,00
				Importo prepagato	0,00
				Totale da pag. al netto dello sconto €	500,00