



Isipa.001.REGISTRO UFFICIALE U 0012310 20/07/2023

Consegnare a:

LAZIOCREA SPA
 Per. Beni. Isid. MAGAZZINO CAMPO ROMANO
 VIA CAMPO ROMANO,67
 00100 - ROMA (RM)
 ITALIA

Spettabile:

ROSSETTI S.P.A.
 rossettispa@legalmail.it
 VIA COLLATINA,400
 00155 - ROMA (RM)
 ITALIA
 a.rossetti@rossettispa.com

Ordine

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Codice fornitore 001.01778 | Partita IVA o codice fiscale 07142290589 | Valuta € | Sconti | Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. | Data documento 20-07-2023 | Numero documento 718/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:Z203B8DC95
 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 20-07-2023

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 80 (OTTANTA) LITRI DI GASOLIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO E DELLE MOTOPOMPE DEI GRUPPI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI SANTA SEVERA, SITO IN VIA AURELIA KM 52.600 - 00058, SANTA MARINELLA (RM).

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|--|--------|------|--------|--------------------------------|------------|
| EB-001-007C-00094 | Altre spese per servizi | | | 462,00 | 0,00 | 462,00 | IVA 22% SPLIT PAYMENT ACQUISTI | 20-07-2023 |
|-------------------|-------------------------|--|--|--------|------|--------|--------------------------------|------------|

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------|-----------|--|--------|
| Timbro e firma | Data scadenza | Importo | Pagamento | Totale merce | 462,00 |
| | | 462,00 | 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: | 462,00 | | Totale imponibile | 462,00 |
| | | | | I.V.A. | 0,00 |
| | | | | Totale documento € | 462,00 |
| | | | | Sconto finanziario | 0,00 |
| | | | | Importo prepagato | 0,00 |
| | | | | Totale da pag. al netto dello sconto € | 462,00 |