


Consegnare a:

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

Spettabile:

 RONCOLONI MARCELLO
 VIA DEGLI SCALONI-INT. 13,11
 00066 - MANZIANA (RM)

 ITALIA
 m.roncoloni@conafpec.it

Ordine

Codice fornitore 001.004829	Partita IVA o codice fiscale IT 10639021004	Valuta €	Sconti	Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG. FINE MESE DATA FATTURA	Data documento 04-10-2023	Numero documento 923/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:Z4F3CA6226

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 04-10-2023								
EB-001-007C-00094	SERVIZIO SVOLGIMENTO PRATICHE ABBATTIMENTO ALBERATURA c/o CASTELLO S.SEVERA Altre spese per servizi			218,40	0,00	218,40	ART. 1 - L.190/2014 (FORF. MIN.)	04-10-2023

Timbro e firma	Data scadenza	Importo	Pagamento	Totale merce	218,40
		218,40	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:	218,40		Totale imponibile	218,40
				I.V.A.	0,00
				Totale documento €	218,40
				Sconto finanziario	0,00
				Importo prepagato	0,00
				Totale da pag. al netto dello sconto €	218,40