

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
FMGI-L23-OPF-ROM-04	Manutenzione Impianti Idrico Sanitari	Euro (€) 624,45 Durata [mesi] 48,00	-	29.973,60	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-01	Manutenzione Impianti Elettrici	Euro (€) 2.590,08 Durata [mesi] 48,00	-	124.323,84	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-11	Derattizzazione e disinfestazione	Euro (€) 4.667,42 Durata [mesi] 48,00	-	224.036,16	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-17	Mantenimento edile	Euro (€) 2.016,30 Durata [mesi] 48,00	-	96.782,40	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-09	Pulizia	Euro (€) 30.593,96 Durata [mesi] 48,00	-	1.468.510,08	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-10	Presidio Pulizia	Euro (€) 4.357,54 Durata [mesi] 48,00	-	209.161,92	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-07	Manutenzione Impianti Speciali	Euro (€) 2.036,03 Durata [mesi] 48,00	-	97.729,44	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-13	Manutenzione del verde	Euro (€) 479,84 Durata [mesi] 48,00	-	23.032,32	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-02	Manutenzione Impianti di Climatizzazione - Raffrescamento	Euro (€) 2.468,97 Durata [mesi] 48,00	-	118.510,56	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-15	Facchinaggio Interno	Euro (€) 21.761,77 Durata [mesi] 48,00	-	1.044.564,96	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-03	Manutenzione Impianti di Climatizzazione - Riscaldamento	Euro (€) 2.468,97 Durata [mesi] 48,00	-	118.510,56	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-12	Raccolta e conferimento a smaltimento rifiuti speciali	Euro (€) 104,30 Durata [mesi] 48,00	-	5.006,40	22,00
FMGI-L23-OPF-ROM-08	Presidio Tecnologico	Euro (€) 15.860,31 Durata [mesi] 48,00	-	761.294,88	22,00
FMGI-L23-OPFIC-ROM	Servizio di Facility Management – importo a consumo mensile	Euro (€) 27.008,81 Durata [mesi] 48,00	-	1.296.422,88	22,00

Vai a inizio ordine

Altri elementi dell'ordine

#	Nome	Descrizione	Valore
1	Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
2	Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
3	Numero di ordine del preliminare di fornitura	Numero di ordine del preliminare di fornitura	7181297
4	Termini di pagamento	Termini di pagamento.	30 GG Data Ricevimento Fattura
5	Supervisore	Nome e cognome del supervisore	Ing. LUCIO FIORENZA
6	Contatti del Supervisore (telefono, fax, email, PEC)	Contatti del Supervisore	l.fiorenza@ice.it; 0659926204; 3346557475

Totale Ordine (IVA Esclusa):5.617.860,00Totale IVA:1.235.929,20Totale Ordine (IVA inclusa):6.853.789,20

Indirizzo di Consegna:

//

Indirizzo di Fatturazione:

//

CUP:CIG:9713814CE3

Codice Indirizzo Consegna:VIA LISZT 21 - 00198 Roma - Cod. Fisc. 00123456789IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:F7VRDL

Partita IVA Amministrazione:97735020584Modalità Pagamento:BONIFICO BANCARIO

Note:

//

2 allegati presentiVedi allegati

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	15/03/2023 10:38:56	-	
Accettato dal Fornitore	20/03/2023 11:07:14	-	-

INDIETROCOPIA