

**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				FELLI ROBERTO VIA DEL CROCEFISSO - 10 00072 - ARICCIA (RM) C.F. FLLRRT72P11H501L P.I. 05919341007					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2024	82	ORD	06 giu 2024						

**Oggetto :** Incarico per verifica elaborati e supporto al Rup per lavori messa in sicurezza terrazzo e manutenzione straordinaria impianti seminterrato Via de' Burrò.

**Codice Identificativo Gara :** B203F8A15B

**Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :** KIRGLW

<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> No
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
PF01	Verifica del progetto esecutivo (art.42 comma 3 del D. Lgs.36/2023) volte a verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 22 dell' Allegato I.7 (livelli di progettazione) del D.Lgs n. 36/2023, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Sono incluse le attività di supporto al RUP per la Validazione (art.42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) di detta progettazione e per l'assistenza tecnico-amministrativa durante lo svolgimento dell'appalto.	NUMERO	1	4.650,00	4.650,00	22SP	22 %	1.023,00	5.673,00
PF02	CASSA DI PREVIDENZA 4%	NUMERO	1	186,00	186,00	22SP	22 %	40,92	226,92

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.836,00	22 %	1.063,92	5.899,92
<b>Totale</b>		4.836,00		1.063,92	5.899,92
Note: Provveditorato CdC liquidatore B043 - Conto 111012 - Prenotazione 451 -Trattativa diretta Digital Pa 119 <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale</b> €	<b>5.899,92</b>

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.**