

**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				Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi,1 20129 - Milano (MI) C.F. 00842990152 P.I. 00842990152			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	139	ORD	18 set 2024				

<b>Oggetto :</b> Presidio personale tecnico		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B31923C1B3		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> 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
GEN1	Presidio personale tecnico 19/09/2024 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 Sede Via de Burrò 147	NUMERO	1	670,00	670,00	22SP	22 %	147,40	817,40

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	670,00	22 %	147,40	817,40
<b>Totale</b>		670,00		147,40	817,40

Note: Provveditorato - Vs. Preventivo n.155046734 del 18/09/2024 - CdC liquidatore B043 - Conto n. 01.111012 - Prenotazione n. 615 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> € <b>817,40</b>
--	--	--	--	-------------------------------------

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.**