

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**
**Definitivo**

|   |              |                  |             |   |  |  |  |
|---|--------------|------------------|-------------|---|--|--|--|
| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 |              |                  |             | CERQUA CLAUDIO<br>VIA DELL'USIGNOLO, 22/A<br>00169 - ROMA (RM)<br>C.F. CRQCLD73L23H501M<br>P.I. 15427771009 |  |  |  |
| <b>Anno</b>   | <b>Progr</b> | <b>Cod. Reg.</b> | <b>Data</b> |   |  |  |  |
| 2025  | 25           | ORD              | 30 gen 2025 |   |  |  |  |

|  |                              |                               |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura e posa in opera di n.1 Fan Coil magazzino economato |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B56DD36BBF                                 |                              |                               |
| <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 | Fornitura in opera di n.1 Fan Coil da collegare all'impianto esistente, compresa la derivazione delle tubazioni, le assistenze murarie e i pezzi speciali | NUMERO | 1   | 4.380,00   | 4.380,00   | 22SP  | 22 %  | 963,60   | 5.343,60 |

| Cod           | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale   |
|---------------|--|------------|-------|----------|----------|
| 22SP          | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 4.380,00   | 22 %  | 963,60   | 5.343,60 |
| <b>Totale</b> |  | 4.380,00   |       | 963,60   | 5.343,60 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Note: Provveditorato - Vs. preventivo n.25/102 DigitalPa ID306 del 21/01/2025 - Cdc B043<br>conto 01.111100 - Prenotazione n. 86<br><b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | <b>Totale</b><br>€<br><b>5.343,60</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.**