

**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 |              |                  |             | AURIZI GIUSEPPE<br>VIA DEL POGGIO - 6<br>00021 - AFFILE (RM)<br>C.F. RZAGPP61T08A062P<br>P.I. 04011691005 |  |  |  |
| <b>Anno</b>   | <b>Progr</b> | <b>Cod. Reg.</b> | <b>Data</b> |   |  |  |  |
| 2025  | 42           | ORD              | 19 feb 2025 |   |  |  |  |

|   |                              |                               |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura di n.1 tappeto primo piano fronte Aula Giunta      |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B5B5FA9A3F                                |                              |                               |
| <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 |
|-----|---|--------|-----|------------|------------|-------|-------|----------|--------|
| GEN | FORNITURA MOQUETTES PER TAPPETO COMPRESO DI BORDO LAVORAZIONE E TRASPORTO | NUMERO | 1   | 850,00     | 850,00     | L190  | 0 %   | 0,00     | 850,00 |

| Cod           | Descrizione  | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---------------|--|------------|-------|----------|--------|
| L190          | Non soggetto ad IVA - L. 190/2014 - regime forfettario c. minimi | 850,00     | 0 %   | 0,00     | 850,00 |
| <b>Totale</b> |  | 850,00     |       | 0,00     | 850,00 |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Note: Provveditorato - Vs preventivo del 15/01/2025 - CdC liquidatore B043 Conto 1.327051.Prenotazione n.211<br><b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | <b>Totale</b><br>€<br><b>850,00</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.**