

**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				CERQUA CLAUDIO VIA DELL'USIGNOLO, 22/A 00169 - ROMA (RM) C.F. CRQCLD73L23H501M P.I. 15427771009			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	64	ORD	26 mar 2025				

<b>Oggetto :</b> Interventi tecnici urgenti		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B639C2977F		
<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	Consuntivo interventi tecnici urgenti presso sede Via Oceano Indiano	NUMERO	1	3.080,00	3.080,00	22SP	22 %	677,60	3.757,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	3.080,00	22 %	677,60	3.757,60
<b>Totale</b>		3.080,00		677,60	3.757,60

Note: Provveditorato - Vostra preventivo n. 25/115 - Cdc B043 - Conto n. 01.325023 - Prenotazione n.284 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>3.757,60</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.**