

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				CIAVARRO GIANCARLO VIA CASILINA 3/L 00182 - ROMA (RM) C.F. CVRGCR56S07H501A P.I. 09596360587			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	75	ORD	06 mag 2025				

 Oggetto : Manutenzione divani (Presidenza e Segreteria Generale) e fornitura in opera mobile (Segreteria Generale)

 Codice Identificativo Gara : B6BC65CA8E

 Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW

 Affidamento Diretto Si

 Convenzione Consip No

 Mercato Elettronico No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Fornitura in opera di un mobile a 4 doppie ante per stanza fotocopie Segreteria generale	NUMERO	1	4.150,00	4.150,00	22SP	22 %	913,00	5.063,00
GEN1	Manutenzione divani Presidenza e Segreteria Generale	NUMERO	1	740,00	740,00	22SP	22 %	162,80	902,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.890,00	22 %	1.075,80	5.965,80
Totale		4.890,00		1.075,80	5.965,80
Note: Provveditorato - Vs. preventivo n. U.T.-5/2025 del 01/05/2025 - Cdc B043 conto 01.111400 - Prenotazione n.367 Provveditorato - Vs. preventivo n. U.T.-5/2025 del 01/05/2025 - Cdc B043 conto 01.325020- Prenotazione n.368 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale	5.965,80
				€	

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.