

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	102	ORD	16 giu 2025				

Oggetto : Fornitura di arredi vari		
Codice Identificativo Gara : B749FB02FD		
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 di due cassetiere per il secondo piano	NUMERO	1	300,00	300,00	22SP	22 %	66,00	366,00
GEN1	Fornitura di cassaforte tipo Stark, completa di ripiani secondo piano	NUMERO	1	2.400,00	2.400,00	22SP	22 %	528,00	2.928,00
GEN	Fornitura di tre cuscini in pelle per divano di pregio con relativa imbottitura 80x60x15/20 cm. presso secondo piano	NUMERO	1	2.100,00	2.100,00	22SP	22 %	462,00	2.562,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.800,00	22 %	1.056,00	5.856,00
Totale		4.800,00		1.056,00	5.856,00
Note: Provveditorato - Vs. preventivo n.° U.T.-05a/2025 del 16.06.2025 Cdc B043 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	5.856,00

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.