

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				CASTRUCCI MASSIMILIANO COLLE SANT'UPICA - 12 00038 - VALMONTONE (RM) C.F. CSTMSM72A29H501G P.I. 15145691000					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2025	74	ORD	05 mag 2025						

Oggetto : Verifica dei tetti di tegole e coppi, sistemazione e ripristino, e pulizia finale dell'edificio di Via de' Burrò 147 eseguito con DPI di terza categoria - Roma 00186

Codice Identificativo Gara : B6B7CA9904

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
GEN	Predisposizione cantiere sui tetti interessati; Installazione dispositivi necessari per il lavoro in corda – DPI III Categoria; Controllo dello stato dei tetti con particolare riferimento alle tegole ed ai coppi; Ripristino della corretta giacitura e posizionamenti di tegole e coppi; Pulizia finale di gronde e tetti; Carico e Trasporto a discarica di materiale di risulta	NUMERO	1	4.650,00	4.650,00	L190	0 %	0,00	4.650,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
L190	Non soggetto ad IVA - L. 190/2014 - regime forfettario c. minimi	4.650,00	0 %	0,00	4.650,00
Totale		4.650,00		0,00	4.650,00

Note: Provveditorato - Vs Offerta n.U.T.-5/2025 del 05/05/2025 - CdC liquidatore B043 Conto 1.325020.Prenotazione n.364 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 4.650,00
---	---------------------------------------

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.