

**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 |       |           |             | LOW COST SERVICE SRL<br>VIA MONTANARA - 24<br>41049 - SASSUOLO (MO)<br>C.F. 03779690365<br>P.I. 03779690365 |  |  |  |
|---|-------|-----------|-------------|---|--|--|--|
| Anno  | Progr | Cod. Reg. | Data        |   |  |  |  |
| 2025  | 106   | ORD       | 26 giu 2025 |   |  |  |  |

|   |                              |                               |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura elettrodi defibrillatori e programma assistenza    |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B76EFD16E2                                |                              |                               |
| <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 | Elettrodi + Programma assistenza 2025 Via de' Burrò         | NUMERO | 1   | 243,00     | 243,00     | 22SP  | 22 %  | 53,46    | 296,46 |
| GEN1 | Elettrodi + Programma assistenza 2025 Via Oceano Indiano 17 | NUMERO | 1   | 175,50     | 175,50     | 22SP  | 22 %  | 38,61    | 214,11 |

| Cod   | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva           | Totale        |
|---|--|------------|-------|--------------------|---------------|
| 22SP  | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 418,50     | 22 %  | 92,07              | 510,57        |
| <b>Totale</b>   |  | 418,50     |       | 92,07              | 510,57        |
| Note: Provveditorato Vs Offerte n.8309 e 8310 del 19/06/2025 - Conto n. 01.325050 - Cdc B043 - Prenotazione n. 495<br><b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA |  |            |       | <b>Totale</b><br>€ | <b>510,57</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.**