

**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				S.I.E.B.A. S.R.L. V.LE MARCO POLO, 88 00154 - ROMA (RM) C.F. 06587540581 P.I. 01576331001			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	110	ORD	02 lug 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura in opera di un impianto antintrusione senza filo - Sede Civitavecchia
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B782865979
<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	Fornitura in opera di un impianto antintrusione senza filo marca ELMO  Sede - Largo Cavour n.6 Civitavecchia (RM)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scollegamento e smantellamento del vecchio impianto non più funzionante.</li> <li>• Fornitura di n. 1 centrale di allarme Pregio 500 completa di batteria a 12V.</li> <li>• Fornitura di n. 1 tastiera alfanumerica con display LCD.</li> <li>• Fornitura di n. 3 rivelatori via filo doppia tecnologia.</li> <li>• Fornitura di n. 4 chiavi di prossimità per inserimento/disinserimento impianto.</li> <li>• Programmazione dell'impianto con prove tecniche di funzionamento.</li> </ul>	NUMERO	1	4.350,00	4.350,00	22SP	22 %	957,00	5.307,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.350,00	22 %	957,00	5.307,00
<b>Totale</b>		4.350,00		957,00	5.307,00

Note: Provveditorato - Vs. preventivo DigitalPa ID_451 - CdC liquidatore B043 - conto 01.111100 Pren. <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>5.307,00</b>
--	---------------------------------------

**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.**