

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				IN.PLEX ROMA S.N.C. DI PETROZZI ALFREDO & C. VIA PORTUENSE 956 00148 - ROMA (RM) C.F. 13066311005 P.I. 13066311005			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	113	ORD	11 lug 2025				

Oggetto : Fornitura tavolo ufficio portineria presidenza		
Codice Identificativo Gara : B79E341F00		
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 tavolo ufficio portineria presidenza	NUMERO	1	1.600,00	1.600,00	22SP	22 %	352,00	1.952,00
GEN1	Consegna	NUMERO	1	150,00	150,00	22SP	22 %	33,00	183,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.750,00	22 %	385,00	2.135,00
Totale		1.750,00		385,00	2.135,00

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 11/07/2025 - Cdc B043 conto 01.111410 - Pren. 530 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 2.135,00
--	---------------------------------------

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.