

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				CATALANO FRANCESCO VIA GADAMES, 5 00199 - ROMA (RM) C.F. CTLFNC73B02H224Z P.I. 10751921007			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	121	ORD	30 lug 2025				

Oggetto : Verifica e validazione progettazione esecutiva per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento impianti di climatizzazione sedi varie e supporto RUP in fase di esecuzione.

Codice Identificativo Gara : B7D5E25EAB

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
PF01	Verifica e validazione progettazione esecutiva per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento impianti di climatizzazione sedi varie	NUMERO	1	2.500,00	2.500,00	22SP	22 %	550,00	3.050,00
PF02	CASSA DI PREVIDENZA	NUMERO	1	100,00	100,00	22SP	22 %	22,00	122,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.600,00	22 %	572,00	3.172,00
Totale		2.600,00		572,00	3.172,00
Note: Provveditorato - Vs. offerta prot. 20250728 del 28/07/2025 - Cdc Liquidatore B043 conto 01.111012 - Prenotazione n.554 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	3.172,00

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.