

**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	122	ORD	31 lug 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura tavolo presidenza		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B7D990B96F		
<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 tavolo ufficio portineria presidenza	NUMERO	1	1.850,00	1.850,00	22SP	22 %	407,00	2.257,00
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	2.000,00	22 %	440,00	2.440,00
<b>Totale</b>		2.000,00		440,00	2.440,00

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 31/07/2025 - Cdc B043 conto 01.111410 - Pren 560. <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>	<b>Totale</b> € <b>2.440,00</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.**