

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				CIAVARRO GIANCARLO VIA CASILINA 3/L 00182 - ROMA (RM) C.F. CVRGCR56S07H501A P.I. 09596360587			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	125	ORD	31 lug 2025				

Oggetto : Fornitura di arredi vari

Codice Identificativo Gara : B7DCF642D0

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 di 6 maniglie con Logo camerale in ottone	NUMERO	1	2.100,00	2.100,00	22SP	22 %	462,00	2.562,00
GEN1	Tavolo in plexiglas	NUMERO	1	2.800,00	2.800,00	22SP	22 %	616,00	3.416,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.900,00	22 %	1.078,00	5.978,00
Totale		4.900,00		1.078,00	5.978,00

Note: Provveditorato - Vs. preventivo Prot. n° U.T.-07/2025 del 31.07.2025 Cdc B043 - conto 01.111410 - Prenotazione N. 563

SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale	€
5.978,00	

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.