

**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				ROMANA APPALTI SRLS VIA ROMA - 54 00042 - ANZIO (RM) C.F. 14510201008 P.I. 14510201008			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	128	ORD	21 ago 2025				

 **Oggetto :** impermeabilizzazione dei locali tecnici delle pompe piano seminterrato - Via de Burrò, 147

 **Codice Identificativo Gara :** B8171135CC

 **Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :** 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
GEN	Predisposizione cantiere; Verifica delle superfici interessate dall'intervento; Pulizia preliminare delle aree interessate dall'intervento con prodotti specifici per le singole superfici; Trattamento delle aree oggetto di intervento con materiali osmotici per l'impermeabilizzazione di pareti e pavimentazioni; Carico e Trasporto a discarica di materiale di risulta; Smontaggio e pulizia finale del cantiere.	NUMERO	1	4.850,00	4.850,00	22SP	22 %	1.067,00	5.917,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.850,00	22 %	1.067,00	5.917,00
<b>Totale</b>		4.850,00		1.067,00	5.917,00
Note: Provveditorato - Vs PREVENTIVO DEL 23/06/2025 - CdC liquidatore B043 Conto 1.325020.Prenotazione n. 576 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>5.917,00</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.**