

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**
**Definitivo**

|   |              |                  |             |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|-------------|--|--|--|--|
| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 |              |                  |             | DETERSUNDT ITALIA - S.R.L.<br>VIA TOSCANA - 20<br>53018 - SOVICILLE (SI)<br>C.F. 00140080524<br>P.I. 00140080524 |  |  |  |
| <b>Anno</b>   | <b>Progr</b> | <b>Cod. Reg.</b> | <b>Data</b> |  |  |  |  |
| 2025  | 129          | ORD              | 02 set 2025 |  |  |  |  |

|   |                              |                               |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura Rotoli asciugamani Paredis-3                       |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B819BBA870                                |                              |                               |
| <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> Si |

| Cod  | Descrizione  | UM     | Qta | Imp. Unit. | Imponibile | C.Iva | Aliq. | Imp. Iva | Totale   |
|------|--|--------|-----|------------|------------|-------|-------|----------|----------|
| GEN1 | Fornitura rotoli asciugamani Paredis-3 - Per sede Via Capitan Bavastro | NUMERO | 50  | 55,33      | 2.766,50   | 22SP  | 22 %  | 608,63   | 3.375,13 |

| Cod           | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale   |
|---------------|--|------------|-------|----------|----------|
| 22SP          | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 2.766,50   | 22 %  | 608,63   | 3.375,13 |
| <b>Totale</b> |  | 2.766,50   |       | 608,63   | 3.375,13 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Note: Provveditorato - OdaMepa n. 8684875 - Cdc B043 - Conto 01.327051 - prenotazione n. 578<br><b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | <b>Totale</b><br>€<br><b>3.375,13</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.**