

**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				CERQUA CLAUDIO VIA DELL'USIGNOLO, 22/A 00169 - ROMA (RM) C.F. CRQCLD73L23H501M P.I. 15427771009			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	132	ORD	08 set 2025				

**Oggetto :** Fornitura e posa in opera di fan coil ufficio del Presidente Burrò

**Codice Identificativo Gara :** B829FC5093

**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	Preventivo per la fornitura e posa in opera di fan coil presso l'ufficio del presidente piano quinto sede di Via De Burrò, 147 – Roma.	NUMERO	1	2.150,00	2.150,00	22SP	22 %	473,00	2.623,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.150,00	22 %	473,00	2.623,00
<b>Totale</b>		2.150,00		473,00	2.623,00

Note: Provveditorato - Vs. preventivo n. 25/177 del 05/09/2025 - DigitalPa ID 489 - Cdc B043 conto 01.111100 - Prenotazione n. 597

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

<b>Totale</b>	
€	<b>2.623,00</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.**