

**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				DI TINCO STEFANO VIA ATTILIO ILARDI - 1 00169 - ROMA (RM) C.F. DTNSFN70H30H501S P.I. 06879691001			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	149	ORD	03 ott 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura in opera parquet 1° piano antibagno Aula Giunta		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B880336A6F		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b>Affidamento Diretto</b> No	<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 in opera di Mq 25 parquet in rovere spina dritta	NUMERO	1	4.700,00	4.700,00	22SP	22 %	1.034,00	5.734,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.700,00	22 %	1.034,00	5.734,00
<b>Totale</b>		4.700,00		1.034,00	5.734,00

Note: Provveditorato - Vs preventivo n.112 del 90.09.2025 - Cdc B043 conto 01.111012 - Pren. 639

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

**Totale**  
€ **5.734,00**

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.**