

**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				ALCOR SRL CORSO VITTORIO EMANUELE II 203 00186 - ROMA (RM) C.F. 14234251008 P.I. 14234251008			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	150	ORD	07 ott 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura accessori sedute Hadrianeum		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B888506A59		
<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> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Nr. 10 coppie snodi ribaltamento sedili Nr. 5 viti passanti per snodo centrale Nr. 40 dadi tronco-conici	NUMERO	1	450,00	450,00	22SP	22 %	99,00	549,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	450,00	22 %	99,00	549,00
<b>Totale</b>		450,00		99,00	549,00

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 30/09/2025 - Cdc B043 - Conto 02.111012 . Pren. 646 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>549,00</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.**