

**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				ILPACK STARTUP SL CALLE MARIA DIAZ DE HARO - 15 48920 - PORTUGALETE (BI)  P.I. 00187969993			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	151	ORD	08 ott 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura n.1 poltrona ufficio		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B88DA4D9DC		
<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 n.1 poltrona ufficio - BATURA Marrone scuro	NUMERO	1	579,90	579,90	22SP	22 %	127,58	707,48

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	579,90	22 %	127,58	707,48
<b>Totale</b>		579,90		127,58	707,48

Note: Provveditorato - OdaMepa n. 8740654 - conto n. 111410 - Cdc B043 - Pren. n. 649 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>707,48</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.**