

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				VETRERIA VALLATI GIULIO SRL DORNDI PETRI 00019 - TIVOLI (RM) C.F. 05376151006			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	155	ORD	15 ott 2025				

 Oggetto : Fornitura e posa in opera di 9 vetri camera e mq.3 Vetro antinfortunistico Visarm sede Via de' Burrò 147

Codice Identificativo Gara : B8A9F27E51

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	Fornitura e posa in opera di 9 vetri antinfortunistici Visarm sede Via de' Burrò 147	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
Totale		4.700,00		1.034,00	5.734,00

Note: Provveditorato - Vs. preventivo n. 243 del 14/10/2025 - CdC liquidatore B043. Conto 01.111012 Prenotazione n. 664

Totale
€

SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

5.734,00
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.