

**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				SAVENT SRL VIA LIMBIATE 66 00135 - ROMA (RM) C.F. 13246131000 P.I. 13246131000			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	161	ORD	23 ott 2025				

**Oggetto :** Bandiere da esterno

**Codice Identificativo Gara :** B8C61E76D1

**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
GEN	Fornitura bandiera in poliestere nautico EXTRA STRONG con sistema ANTIROLL Bandiera Italia Poliestere Nautico cm.250x375, 155 gr./mq., da esterno	NUMERO	1	165,00	165,00	22SP	22 %	36,30	201,30
GEN1	Fornitura bandiera in poliestere nautico EXTRA STRONG con sistema ANTIROLL Bandiera con logo Camera di Commercio di Roma Poliestere Nautico cm.300x450, 155 gr./mq., da esterno	NUMERO	3	308,00	924,00	22SP	22 %	203,28	1.127,28

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.089,00	22 %	239,58	1.328,58
<b>Totale</b>		1.089,00		239,58	1.328,58

Note: Provveditorato - Rda n.656 - Vs Preventivo n.1582/2025 del 21/10/2025 - CdC B043 conto 01.327051 - Prenotazione n. 678

SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

La consegna dovrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 presso Piazza Sant'Ignazio 125 Roma. Si prega di avvisare in anticipo al seguente indirizzo email: acquisti@rm.camcom.it

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

**Totale**  
€

**1.328,58**

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.