

**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				FELLI ROBERTO VIA DEL CROCEFISSE - 10 00072 - ARICCIA (RM) C.F. FLLRRT72P11H501L P.I. 05919341007			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	167	ORD	30 ott 2025				

**Oggetto :** Verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'Art.42 del D.Lgs 36/2023 e supporto RUP - Lavori di recupero, messa in sicurezza e sistemazione dei locali e archivi al piano seminterrato della sede di Via de' Burrò - Roma

**Codice Identificativo Gara :** B8E32E9363

**Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :** 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
PF01	Verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'Art.42 del D.Lgs 36/2023 e supporto RUP - Lavori di recupero, messa in sicurezza e sistemazione dei locali e archivi al piano seminterrato della sede di Via de' Burrò - Roma	NUMERO	1	2.788,46	2.788,46	22	22 %	613,46	3.401,92
PF02	CASSA DI PREVIDENZA 4%	NUMERO	1	111,54	111,54	22SP	22 %	24,54	136,08

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	111,54	22 %	24,54	136,08
22	Aliquota Ordinaria 22%	2.788,46	22 %	613,46	3.401,92
<b>Totale</b>		<b>2.900,00</b>		<b>638,00</b>	<b>3.538,00</b>
Note: Provveditorato - Cdc Liquidatore B043 conto 01.111012 - Prenotazione n. <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale</b>	<b>€ 3.538,00</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.**