

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				ARTIGIANA MOQUETTES S.R.L. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 193 00055 - LADISPOLI (RM) C.F. 04027931007 P.I. 04027931007			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	170	ORD	03 nov 2025				

Oggetto : Lamatura e lucidatura parquet stanze Segreteria Generale		
Codice Identificativo Gara : B8F1F363CA		
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	Lamatura e verniciatura con una mano di primer parquet	NUMERO	1	4.050,00	4.050,00	22SP	22 %	891,00	4.941,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.050,00	22 %	891,00	4.941,00
Totale		4.050,00		891,00	4.941,00

Note: Provveditorato - Vs Preventivo n. 166/2025 del 29/10/2025 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.111012 - Prenotazione n. 704 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 4.941,00
---	---------------------------------------

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.