

Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi
Definitivo

C.C.I.A.A. DI ROMA				MICHAEL WF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			
VIA DE' BURRO' , 147				VIA DELLA PISANA 1338			
ROMA 00186 IT				00163 - ROMA (RM)			
C.F. 80099790588				C.F. 12352861004			
P.I. 01240741007				P.I. 12352861004			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	173	ORD	10 nov 2025				

Oggetto : Fornitura in opera e sostituzione pellicola LCD Extra-Clear cupola Tempio

Codice Identificativo Gara : B9077EA909

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	- Ripristino in quota >8mt con fornitura e posa in opera pellicola SWICHO® Extra Clear + rimozione - Pulizia vetrate - Opere elettriche ed edili (collegamenti, allacci, corrugato, murali ecc) - Trasformatore con telecomando per pellicole LCD SWICHO	NUMERO	1	4.720,00	4.720,00	22SP	22 %	1.038,40	5.758,40

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.720,00	22 %	1.038,40	5.758,40
Totale		4.720,00		1.038,40	5.758,40
Note: Provveditorato - Vs. preventivo n2025082902LCD del 29.08.2025 - Cdc B043 Conto 01.111012 - Pren.713				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 5.758,40	

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.