

**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				MM NOLEGGIO PONTEGGI SRLS VIA ALESSANDRIA - 88 00198 - ROMA (RM) C.F. 13888761007 P.I. 13888761007			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	175	ORD	14 nov 2025				

<b>Oggetto :</b> Noleggio, montaggio, smontaggio e trasporto ponteggio sede Via de' Burrò 147		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B91C8D94EB		
<b>Codice Unico di Progetto :</b>		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> 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
GEN1	montaggio, smontaggio, noleggio e trasporti a/r ponteggio in in via de Burro' 147 per rimozione discendente indicativamente dal 17 al 21 novembre 2025	NUMERO	1	3.200,00	3.200,00	22SP	22 %	704,00	3.904,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	3.200,00	22 %	704,00	3.904,00
<b>Totale</b>		3.200,00		704,00	3.904,00
Note: Provveditorato - CdC liquidatore B043 -Conto 1.111012. Prenotazione n.723 Vs.Offerta del 13/11/2023 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>3.904,00</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.**