

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				E.L.T.I. - EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA S.R.L. VIA ANGELO BARGONI 8 00153 - ROMA (RM) C.F. 05384711007 P.I. 05384711007			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	176	ORD	17 nov 2025				

Oggetto : Verifiche Straordinarie Impianti di messa a terra Art. 7 DPR 462 del 22.10.2001 - Verifiche Straordinarie di riattivazione Impianti ascensore – DPR 162 del 30.04.1999 - Anno 2025

Codice Identificativo Gara : B922EE17D2

Codice Unico di Progetto :

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	Verifiche Straordinarie Impianti di messa a terra Art. 7 DPR 462 del 22.10.2001 Roma - Via dell'Oceano Indiano, 17	NUMERO	1	1.000,00	1.000,00	22SP	22 %	220,00	1.220,00
GEN1	Verifiche Straordinarie di riattivazione Impianti ascensore –DPR 162 del 30.04.1999 impianti ascensori aventi n. matricola CR4518 - RM16814/91	NUMERO	2	100,00	200,00	22SP	22 %	44,00	244,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.200,00	22 %	264,00	1.464,00
Totale		1.200,00		264,00	1.464,00

Note: Provveditorato - Vs Preventivo Prot. O.VE/0193/25/PC del 24/10/2025 e Vs Preventivo Prot. O.VA.0294/25/FM del 10/11/2025 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325023 - Prenotazione n. 724

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

Totale
€
1.464,00

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.