

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**
**Definitivo**

C.C.I.A.A. DI ROMA				LIBRERIA P. TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E C. S.A.S.			
VIA DE' BURRO' , 147				VIA IV NOVEMBRE - 146			
ROMA 00186 IT				00187 - ROMA (RM)			
C.F. 80099790588				C.F. 00703780585			
P.I. 01240741007				P.I. 00924421001			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	180	ORD	19 nov 2025				

**Oggetto :** Fornitura di n.2 libri

**Codice Identificativo Gara :** B93081882B

**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	N. 1 copia libro "Amato popolo" Cantaro	NUMERO	1	24,00	24,00	FC	0 %	0,00	24,00
GEN1	N. 1 Copia libro " il nostro veleno quotidiano" Berrino	NUMERO	1	17,00	17,00	FC	0 %	0,00	17,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
FC	Fuori Campo IVA	41,00	0 %	0,00	41,00
<b>Totale</b>		41,00		0,00	41,00

Note: Provveditorato - Vs. preventivo del 19/11/2025 - CdC Liquidatore B043 Conto 01.327000 - Prenotazione n.736 .

PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'.

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

**Totale**  
€  
**41,00**

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.**