Camera di Commercio
Roma

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

| | |
|---|---|
| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 | SAVENT SRL<br>VIA LIMBIATE 66<br>00135 - ROMA (RM)<br>C.F. 13246131000<br>P.I. 13246131000 |

| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data |
|---|---|---|---|
| 2025 | 191 | ORD | 17 dic 2025 |

**Oggetto :** Fornitura bandiere da esterno

**Codice Identificativo Gara :** B9ABA4E6C3
**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 | Fornitura bandiera in poliestere nautico EXTRA STRONG con sistema ANTIROLL Bandiera con logo Camera di Commercio di Roma Poliestere Nautico cm.300x450, 155 gr./ mq., da esterno | NUMERO | 3 | 308,00 | 924,00 | 22SP | 22 % | 203,28 | 1.127,28 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 924,00 | 22 % | 203,28 | 1.127,28 |
| | **Totale** | 924,00 | | 203,28 | 1.127,28 |

Note: Provveditorato - Rda n.812 - Vs Preventivo n.1869/2025 del 16/12/2025 - CdC B043 conto 01.327051 - Prenotazione n. 787

SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

CONSEGNA IN PIAZZA SANT'IGNAZIO N.125 ROMA; ORARI DI CONSEGNA 8,30-12,00 AVVISANDO QUALCHE GIORNO PRIMA IL SERVIZIO ECONOMATO AI NUMERI 06/52082532-2166-2162 O PER E-MAIL ECONOMATO@RM.CAMCOM.IT

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

**Totale €**
**1.127,28**

**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.**

Firmato digitalmente da: GUADAGNI SILVIA
Ruolo: Funzionario
Organizzazione: CCIAA di Roma
Data: 17/12/2025 17:15:24