

**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				CERQUA CLAUDIO VIA DELL'USIGNOLO, 22/A 00169 - ROMA (RM) C.F. CRQCLD73L23H501M P.I. 15427771009			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	193	ORD	15 dic 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura e posa in opera di fan coil presso la Stanza B512 della sede di Via De Burrò, 147		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B9AB84CE96		
<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	- Fornitura e posa in opera di n. 01 FAN COIL marca GALLETTI ad incasso ESTRO 4C; - Comando elettronico marca GALLETTI.	NUMERO	1	1.900,00	1.900,00	22SP	22 %	418,00	2.318,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.900,00	22 %	418,00	2.318,00
<b>Totale</b>		1.900,00		418,00	2.318,00
Note: Provveditorato - Vs. preventivo n. 25/199 del 26/11//2025 - DigitalPa ID 489 - Cdc B043 conto 01.111100 - Prenotazione n. 789 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>2.318,00</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.**