

**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				TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 1 20123 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 00488410010			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	17	ORD	29 gen 2026				

<b>Oggetto :</b> Linea ADSL Hadrianeum anno 2026.		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> BA4047F273		
<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
GEN	Linea ADSL Hadrianeum anno 2026.	NUMERO	1	573,77	573,77	22SP	22 %	126,23	700,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	573,77	22 %	126,23	700,00
<b>Totale</b>		573,77		126,23	700,00

Note: Provveditorato - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01/325000 - Prenotazione n.104. <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>	<b>Totale</b> € <b>700,00</b>
---	----------------------------------

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.