

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				CIAVARRO GIANCARLO VIA CASILINA 3/L 00182 - ROMA (RM) C.F. CVRGCR56S07H501A P.I. 09596360587			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	42	ORD	02 mar 2026				

Oggetto : Facchinaggio e trasporti arredi vari tra le varie sedi		
Codice Identificativo Gara : BAA699CF85		
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	- Carico e trasporto tra le diverse sedi di materiali di arredo per uffici, sedute, tavolini e scrivanie, mobili per ufficio, da effettuare con urgenza; - Compreso smontaggio, imballo e rimontaggio; - Compreso carico, scarico e trasporto materiali ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro completo secondo la regola dell'arte	NUMERO	1	4.850,00	4.850,00	22SP	22 %	1.067,00	5.917,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.850,00	22 %	1.067,00	5.917,00
Totale		4.850,00		1.067,00	5.917,00
Note: Provveditorato - Vs. preventivo del 26.02.2026 - Cdc B043 Conto 01.325068 - Pren. 258				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 5.917,00	

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.