

**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				REGISTER SPA VIALE DELLA GIOVINE ITALIA - 17 50122 - FIRENZE (FI) C.F. 04628270482			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	64	ORD	01 apr 2026				

<b>Oggetto :</b> Fornitura N. 2 SPID Professional		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> BB18207426		
<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 di n. 2 SPID con autenticazione firma digitale	NUMERO	2	57,80	115,60	22SP	22 %	25,43	141,03

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	115,60	22 %	25,43	141,03
<b>Totale</b>		115,60		25,43	141,03

Note: Provveditorato - Vostra offerta n. 20260802MB del 18/03/2026 - RDA 203-230 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325100 - Prenotazione n.336 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>141,03</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.**