

**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				LEPORE FRANCESCA PIAZZA CAMERINO - 8 00182 - ROMA (RM) C.F. LPRFNC83E47G793P P.I. 15562501005					
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>						
2026	75	ORD	20 apr 2026						

<b>Oggetto :</b> Progettazione stanza Vice Presidente sede di Via de' Burro'		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> BB59FFD5B4		
<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
PF06	REGIME FORFETTARIO IST.	NUMERO	1	4.600,00	4.600,00	L190	0 %	0,00	4.600,00
PF02	INARCASSA	NUMERO	1	184,00	184,00	L190	0 %	0,00	184,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
L190	Non soggetto ad IVA - L. 190/2014 - regime forfettario c. minimi	4.784,00	0 %	0,00	4.784,00
<b>Totale</b>		4.784,00		0,00	4.784,00

Note:	<b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>	<b>Totale</b> € <b>4.784,00</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.**