

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				VETRERIA VALLATI GIULIO SRL DORNDO PETRI 00019 - TIVOLI (RM) C.F. 05376151006			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	80	ORD	04 mag 2026				

Oggetto : Fornitura e posa in opera cristallo tavolo Vice Pres. + N. 6 Vetri termici - Via de Burrò 147		
Codice Identificativo Gara : BB82013CE5		
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	- Cristallo Extrachiaro 6mm Smaltato nero filo lucido n.1 200x100 ovale - Vetri termici 4/12/4 spess. 2cm n.1 40x198 n.1 46.5x193.5 n.1 37x192.5 n.1 84x122.5 n.1 48.5x172 n.1 48.5x190	NUMERO	1	4.550,00	4.550,00	22SP	22 %	1.001,00	5.551,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.550,00	22 %	1.001,00	5.551,00
Totale		4.550,00		1.001,00	5.551,00
Note: Provveditorato - Vs. preventivo n. 118 del 30/04/2026 - CdC liquidatore B043. Conto 01.111012 Prenotazione n. SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	5.551,00

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.