

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				VISALLI ANTONIO VIA DELLA CAMPANELLA - 10 00012 - GUIDONIA MONTECELIO (RM) C.F. VSLNTN60D14H501U P.I. 10752141001			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	89	ORD	19 mag 2026				

Oggetto : Fornitura in opera n.1 libreria Segreteria Generale		
Codice Identificativo Gara : BBB926AE24		
Codice Unico di Progetto :		
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW		
Affidamento Diretto No	Convenzione Consip No	Mercato Elettronico No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Libreria in listellare di pioppo con modanature e cornice in Toulipier massello. Finitura laccata con leggera patinatura anticata, in continuità cromatica con la libreria esistente. Larghezza 120 cm - Altezza 260 cm - Profondità 33 cm - Ripiani spessore 38 mm.	NUMERO	1	4.800,00	4.800,00	22SP	22 %	1.056,00	5.856,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.800,00	22 %	1.056,00	5.856,00
Totale		4.800,00		1.056,00	5.856,00

Note: Provveditorato. Procedura DigitalPa ID_691. Cdc B043 conto 01.111400- Pren. Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale € 5.856,00
--	--	--	--	------------------------------------

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.