

**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				FG SISTEMI S.R.L. VIA CAGLIARI - 59 04011 - APRILIA (LT) C.F. 02706570591 P.I. 02706570591					
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>						
2025	116	ORD	21 lug 2025						

<b>Oggetto :</b> Sostituzione vetro cupola									
<b>Codice Identificativo Gara :</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> Si		

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN	Smontaggio e rimontaggio vetro cupola + nolo piattaforma da interni	NUMERO	1	4.100,00	4.100,00	22SP	22 %	902,00	5.002,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.100,00	22 %	902,00	5.002,00
<b>Totale</b>		4.100,00		902,00	5.002,00

Note: Provveditorato - Vs. preventivo 46/2025 del 28/06/2025 - CdC liquidatore B043. Conto 1.111012 Prenotazione n. <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> € <b>5.002,00</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.**