

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				CIARAGLIA S.R.L. VIA V. GIOBERTI - 56 00012 - GUIDONIA MONTECELIO (RM) C.F. 07155730588 P.I. 01702811009			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	120	ORD	10 lug 2026				

Oggetto : Fornitura portale in ferro Via Oreste Tommasini		
Codice Identificativo Gara : BC5C290E0F		
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	Fornitura in opera n.1 portale in ferro Larghezza mm 2950 Altezza mm 2100 2 ante simmetriche apertura a Dx Serratura meccanica a doppia mappa Anta secondaria con paletti ad incasso N.3 cerniere a cuscinetto per anta Fondo e verniciatura a fuoco Smontaggio e del portale esistente e trasporto in discarica dello stesso	NUMERO	1	4.850,00	4.850,00	22SP	22 %	1.067,00	5.917,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.850,00	22 %	1.067,00	5.917,00
Totale		4.850,00		1.067,00	5.917,00
Note: Provveditorato - Vs. preventivo del 01.07.2026 - Cdc B043 - Conto 1.111012 - Pren. 569				Totale €	5.917,00
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA					

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.