

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				STONE ARREDO S.R.L. VIA LAGO DEL TRASIMENO 18 00019 - TIVOLI (RM) C.F. 10374771003 P.I. 10374771003			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	126	ORD	21 lug 2026				

Oggetto : Fornitura di una colonna in marmo bianco - sede Viale Oceano Indiano		
Codice Identificativo Gara : BC7728FCA4		
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 E POSA N.1 COLONNA IN MARMO BIANCO ASSOLUTO LUCIDO DIM 38X113 CM TRASPORTO E SCARICO CON IMBALLAGGIO IN GABBIA DI LEGNO	NUMERO	1	4.500,00	4.500,00	22SP	22 %	990,00	5.490,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.500,00	22 %	990,00	5.490,00
Totale		4.500,00		990,00	5.490,00
Note: Provveditorato - Vs Preventivo n.68/26 del 14/07/2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.111410 - Prenotazione n. 584				Totale €	5.490,00
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.