

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				NOCCHI ANTONIO VIA CANDIA, 135/A 00192 - ROMA (RM) C.F. NCCNTN58M14B688D P.I. 09080470587			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	128	ORD	22 lug 2026				

Oggetto : Creazione nuova area vegetazionale terrazzino 5 piano presso la sede Via de' Burrò

Codice Identificativo Gara : BC7B706C61

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	–IMPIANTO CON CENTRALINA DI 3 PROGRAMMI – GARDENA RUBINETTO IN ACCIAIO A 2 VIE PIU' ACCESSORI PIANTE: – 4 EUGENIE H. 1,80 CM – 6 SACCHI DI TERRICCIO + 1 SACCO ARGILLA RAMPICANTI. – 1 PIANTA DI CASSIA E 2 BOUGAVILLEA – 4 PIANTE DI TURBACCHIE – 3 PIANTE DI RUSSELIA – 2 PIANTE DI AROMATICHE – 5 PIANTE DI LANTANA – 1 PIANTA DI LIMONE – 1 PIANTA DI ABELIA – 1 PIANTA DI DEPLATENIA – 2 PIANTE DI RUSSELIA ARANCIO – VASO TERRACOTTA QUADRATO COLOR TORTORA 40X40 CON GERANIO ROSSO – MESSA IN OPERA	NUMERO	1	2.043,00	2.043,00	22SP	22 %	449,46	2.492,46

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.043,00	22 %	449,46	2.492,46
Totale		2.043,00		449,46	2.492,46

Note: PROVVEDITORATO - PROCEDURA DigitalPa ID_759 - CdC B043 CONTO 01.325068 - Pren.597 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	2.492,46
---	--	--	--	--------------------	-----------------

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.