

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				CIAVARRO GIANCARLO VIA CASILINA 3/L 00182 - ROMA (RM) C.F. CVRGCR56S07H501A P.I. 09596360587			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	129	ORD	22 lug 2026				

Oggetto :	Interventi di verniciatura presso immobile di Via de' Burrò						
Codice Identificativo Gara :	BC7D1FEDBD						
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	- Verniciatura di 11 pezzi tra panche e tavoli siti al roof garden; - Verniciatura dei due bagni della Presidenza; - Verniciatura di quattro panche Giardino delle Letture. - pulizia finale delle aree.	NUMERO	1	4.560,00	4.560,00	22SP	22 %	1.003,20	5.563,20

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.560,00	22 %	1.003,20	5.563,20
Totale		4.560,00		1.003,20	5.563,20

Note: Provveditorato - Vs. preventivo 07/2026 del 20.07.2026 - Cdc B043 conto 01.111012 - Pren.601				Totale
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 5.563,20

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.