Camera di Commercio
Roma

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi** **Definitivo**

| | |
|---|---|
| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. S.A.S.<br>VIA DELLA MAGLIANELLA 297<br>00166 - ROMA (RM)<br>C.F. 07145430588<br>P.I. 01696481009 |

| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data |
|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | ORD | 01 ott 2026 |

**Oggetto :** Fornitura Acqua pet per eventi e convegni presso le sale Camerali

**Codice Identificativo Gara :** BD31A8B2E0
**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 | N° 50 Confezioni di Bottiglie di acqua marca NEPI ACQUA Pet 1 lt VPEFF.NATURALE (in conf. da 12 bottiglie) | NUMERO | 50 | 6,30 | 315,00 | 22SP | 22 % | 69,30 | 384,30 |
| GEN1 | N°12 Confezioni di Bottiglie di acqua marca S.BENEDETTO ACQUA Pet 1 lt VPNATURALE (in conf. da 12 bottiglie) | NUMERO | 12 | 7,30 | 87,60 | 22SP | 22 % | 19,27 | 106,87 |
| GEN1 | N°25 Confezioni di Bottiglie di acqua marca S.BENEDETTO ACQUA Pet 0,500 ltELITE NAT. (in conf. da 24 bottiglie) | NUMERO | 25 | 10,90 | 272,50 | 22SP | 22 % | 59,95 | 332,45 |
| GEN1 | N°25 Confezioni di Bottiglie di acqua marca S.BENEDETTO ACQUA Pet 0,500 ltELITE FRIZ. (in conf. da 24 bottiglie) | NUMERO | 25 | 10,90 | 272,50 | 22SP | 22 % | 59,95 | 332,45 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 947,60 | 22 % | 208,47 | 1.156,07 |
| | **Totale** | 947,60 | | 208,47 | 1.156,07 |

Note: Provveditorato - Vs Preventivo del 01/10/2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327051 - Prenotazione n. 684

SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

La consegna dei prodotti presso la nostra sede situata in Piazza Sant'Ignazio 125 Roma dovrà essere effettuata nella fascia oraria 8:30/15:30 dal lunedì al venerdì e dovrà essere a cura dall'impresa con propri mezzi e personale il ritiro dei bancali da effettuare in un'unica soluzione.
AVVISARE QUALCHE GIORNO PRIMA IL SERVIZIO ECONOMATO AI NUMERI 06/52082532-2166-2162 O PER E-MAIL ECONOMATO@RM.CAMCOM.IT

**Condizioni di pagamento:** 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

**Totale €** **1.156,07**

**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.**



Firmato digitalmente da: GUADAGNI SILVIA
Ruolo: Funzionario
Organizzazione: CCIAA di Roma
Data: 01/10/2026 14:36:36