Camera di Commercio
Roma

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	LEPORE FRANCESCA VIA DEL QUADRARO, 58 00174 - ROMA (RM) C.F. LPRFNC83E47G793P P.I. 15562501005

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2026	151	ORD	02 ott 2026

Oggetto : Progettazione per ampliamento della fornitura in opera per biblioteca Burrò

Codice Identificativo Gara : BD35AABDC6
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	Progettazione per ampliamento della fornitura in opera per biblioteca Burrò	NUMERO	1	4.800,00	4.800,00	L190	0 %	0,00	4.800,00
GEN1	Cassa Previdenziale	NUMERO	1	192,00	192,00	L190	0 %	0,00	192,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
L190	Non soggetto ad IVA - L. 190/2014 - regime forfettario c. minimi	4.992,00	0 %	0,00	4.992,00
	Totale	4.992,00		0,00	4.992,00

Note: Provv pren. n. 688/2026
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale
€ 4.992,00

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: 02/10/2026 14:21:42