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	NOCCHI ANTONIO VIA CANDIA, 135/A 00192 - ROMA (RM) C.F. NCCNTN58M14B688D P.I. 09080470587

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2026	166	ORD	27 ott 2026

Oggetto : Fornitura di piante ed accessori varie sedi camerali

Codice Identificativo Gara : BD8A2B5AB0
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 DI VARIE PIANTE E ACCESSORI	NUMERO	1	2.490,00	2.490,00	10SP	10 %	249,00	2.739,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	2.490,00	10 %	249,00	2.739,00
	Totale	2.490,00		249,00	2.739,00

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 27/10/2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 1.327051- Prenotazione n. 752

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

Totale € **2.739,00**

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: 27/10/2026 16:54:41