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	CIAVARRO GIANCARLO VIA CASILINA 3/L 00182 - ROMA (RM) C.F. CVRGCR56S07H501A P.I. 09596360587

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2026	168	ORD	03 nov 2026

Oggetto : Interventi di verniciatura sede Via dell'Umiltà

Codice Identificativo Gara : BDA3F52A7F
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	- Allestimento del cantiere; - Verniciatura delle stanze 101-106-107-108 al piano primo compreso lo spostamento degli arredi, la protezione degli arredi, l'eliminazione dalle pareti di stampe, tamponatura con ZL, scartavetratura, una mano d'isolante, rasatura, verniciatura a tinta lavabile, messa a posto del tutto a fine lavoro; - Verniciatura dei corridoi al piano primo compreso lo spostamento degli arredi, la protezione degli arredi, l'eliminazione dalle pareti di stampe, tamponatura con ZL, scartavetratura, una mano d'isolante, rasatura, verniciatura a tinta lavabile, messa a posto del tutto a fine lavoro; - Pulizia finale delle aree; - Disallestimento del cantiere.	NUMERO	1	4.800,00	4.800,00	22SP	22 %	1.056,00	5.856,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.800,00	22 %	1.056,00	5.856,00
	Totale	4.800,00		1.056,00	5.856,00

Note: Provveditorato - Vs. preventivo U.T.-10/2026 del 02/11/2026 - CdC B043 - Conto. 01325023.- Pren.765

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

Totale € **5.856,00**

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: 03/11/2026 16:35:17