

**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 |              |                  |             | CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.<br>VIALE ANDREA DORIA - 17<br>20124 - MILANO (MI)<br>C.F. 08312370151<br>P.I. 00902270966 |  |  |  |
| <b>Anno</b>   | <b>Progr</b> | <b>Cod. Reg.</b> | <b>Data</b> |  |  |  |  |
| 2024  | 111          | ORD              | 15 lug 2024 |  |  |  |  |

|   |                              |                               |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura di n.2 tende da ufficio a pannello                 |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B277AA01DA                                |                              |                               |
| <b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW |                              |                               |
| <b>Affidamento Diretto</b> Si   | <b>Convenzione Consip</b> No | <b>Mercato Elettronico</b> No |

| Cod  | Descrizione   | UM     | Qta | Imp. Unit. | Imponibile | C.Iva | Aliq. | Imp. Iva | Totale   |
|------|---|--------|-----|------------|------------|-------|-------|----------|----------|
| GEN1 | Fornitura e montaggio di n.2 tende da ufficio a pannello per la Biblioteca di Via de' Burrò 147 | NUMERO | 1   | 1.926,00   | 1.926,00   | 22SP  | 22 %  | 423,72   | 2.349,72 |

| Cod           | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale   |
|---------------|--|------------|-------|----------|----------|
| 22SP          | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 1.926,00   | 22 %  | 423,72   | 2.349,72 |
| <b>Totale</b> |  | 1.926,00   |       | 423,72   | 2.349,72 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Note: Provveditorato - Vs. preventivo n.24OFV11090 del 04/07/24 - Cdc Liquidatore B043<br>- Conto 111410<br><b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | <b>Totale</b><br>€<br><b>2.349,72</b> |
|---|---------------------------------------|

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.**