

**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				FANTAUZZI DANIELE VIA COSTANTINO, 10 00061 - ANGUILLARA (RM) C.F. FNTDNL88L11B114N P.I. 14633261004			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	198	ORD	23 dic 2024				

**Oggetto :** Relazione statica con studio delle criticità evidenziate dell'immobile di Via de' Burrò 147 - Roma

**Codice Identificativo Gara :** B4EDE99092

**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
PF01	rilievo e la valutazione delle lesioni strutturali presenti nell'edificio della sede camerale della Camera di Commercio di Roma in via de' Burrò, 147 • Sopralluoghi ed indagini conoscitive dell'edificio e dei dettagli costruttivi • Report fotografico dello stato dei luoghi • Rilievo dello stato con rappresentazione grafica del quadro fessurativo • Redazione della relazione tecnica sullo stato di consistenza dell'edificio in merito alle condizioni strutturali riscontrate	NUMERO	1	3.500,00	3.500,00	22	22 %	770,00	4.270,00
PF02	CASSA DI PREVIDENZA	NUMERO	1	140,00	140,00	22	22 %	30,80	170,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22	Aliquota Ordinaria 22%	3.640,00	22 %	800,80	4.440,80
<b>Totale</b>		3.640,00		800,80	4.440,80
Note: Provveditorato- Vs. preventivo del 17/12/2024 cdc B043- conto 111012- Prenotazione di Budget 823. <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale</b> €	<b>4.440,80</b>

**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.**