

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				SAVENT SRL VIA LIMBIATE 66 00135 - ROMA (RM) C.F. 13246131000 P.I. 13246131000			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	45	ORD	10 apr 2024				

Oggetto : Bandiere da Interno		
Codice Identificativo Gara : B114ACBC8C		
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
GEN	Fornitura di n. 3 bandiere da interno 100x150cm Italia Fornitura di n. 3 bandiere da interno 100x150cm Europa Fornitura di n. 3 bandiere da interno 100x150cm Bianca logo camerale	NUMERO	1	1.530,00	1.530,00	22SP	22 %	336,60	1.866,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.530,00	22 %	336,60	1.866,60
Totale		1.530,00		336,60	1.866,60
Note: Provveditorato - Vs. offerta DigitalPA n. 417 del 27/03/2024 CdC Liquidatore B043 conto 01/327051 Prenotazione n. 309 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	1.866,60

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.