

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				Progettazione Grafica di Francesco Dentale VIA MANLIO DI VEROLI, 3 00199 - ROMA (RM) C.F. DNTFNC89C30H501O P.I. 10311861008			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	56	ORD	24 apr 2024				

Oggetto : Fornitura di n. 20 timbri		
Codice Identificativo Gara : B1689F6760		
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 n.10 timbri TRODAT 4923 (diritto annuale) + n.10 timbri TRODAT 4922 (provveditorato)	NUMERO	1	490,00	490,00	22SP	22 %	107,80	597,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	490,00	22 %	107,80	597,80
Totale		490,00		107,80	597,80

Note: Provveditorato - Vs offerta Digital Pa n.49 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327051 - Prenotazione n. 358 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 597,80
--	-------------------------------------

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.