

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				DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. PIAZZA MARCONI, 11 33034 - FAGAGNA (UD) C.F. 01486330309 P.I. 01486330309			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	98	ORD	03 lug 2024				

Oggetto : Fornitura n. 3 licenze Adobe Acrobat (rateo + annuale)									
Codice Identificativo Gara : B252AB2808									
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW									
Affidamento Diretto Si			Convenzione Consip No				Mercato Elettronico Si		
Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms 1 mese + 12 mesi Rinnovo 1 User	NUMERO	3	277,22	831,66	22SP	22 %	182,97	1.014,63
Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale				
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	831,66	22 %	182,97	1.014,63				
Totale					831,66		182,97	1.014,63	
Note: Provveditorato - Oda MepA n. 7956640 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325100 - Prenotazione n. 496 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA								Totale € 1.014,63	

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.