

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				INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A. VIA G.B. MORGAGNI, 13 00161 - ROMA (RM) C.F. 02313821007 P.I. 02313821007			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	106	ORD	10 lug 2024				

Oggetto : Servizio WiFi InfoCamere – Integrazione offerta B20202

Codice Identificativo Gara :
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	Sostituzione n. 6 Access Point + integrazione di ulteriori n. 2 apparati Periodo Agosto-Dicembre 2024	NUMERO	5	250,00	1.250,00	22SP	22 %	275,00	1.525,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.250,00	22 %	275,00	1.525,00
Totale		1.250,00		275,00	1.525,00

Note: Tecnologie Informatiche - Vs. offerta n. B41279 del 01.07.2024 - CdC Liquidatore:
B042 - Conto n. 01/325115 - Prenotazione n. 517

Totale €	1.525,00
--------------------	-----------------

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

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.