

**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				CCG S.R.L. VIA ODERISI DA GUBBIO, 97-99 00146 - ROMA (RM) C.F. 03351040583 P.I. 01187151004			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	19	ORD	07 feb 2024				

<b>Oggetto :</b> Fornitura di timbri, tamponi, card e nastro stampante		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B047AD56F3		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Fornitura di n. 5 Timbri trodat 4911 personalizzati Fornitura di n. 10 tamponi MAX STAMP SI C30 Fornitura di n. 200 Card RFID MIFARE 550 ISO 14443 Fornitura di n. 1 Nastro stampante DATACARD YMCKT	NUMERO	1	400,00	400,00	22SP	22 %	88,00	488,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	400,00	22 %	88,00	488,00
<b>Totale</b>		400,00		88,00	488,00
Note: Provveditorato - Vs offerta n.30 del 31.01.24 - Rda n. 38-21-70/2024 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n.88 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>488,00</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.**