

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	58	ORD	29 apr 2024				

Oggetto : Fornitura scanner Fujitsu FI-8040		
Codice Identificativo Gara : B173415ACB		
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. 4 scanner Fujitsu FI-8040	NUMERO	4	309,00	1.236,00	22SP	22 %	271,92	1.507,92
GEN1	Fornitura n. 1 scanner Fujitsu FI-8040	NUMERO	1	309,00	309,00	22SP	22 %	67,98	376,98

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.545,00	22 %	339,90	1.884,90
Totale		1.545,00		339,90	1.884,90
Note: Provveditorato - Vs Preventivo DigitalPA del 23.04.2024 - CdC Liquidatore B043 e D080 - Conto n. 01.111300 e Conto n. 01.325068 - Prenotazione n. 367 e 368 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA					Totale € 1.884,90

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.