

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				SAVENT SRL VIA LIMBIATE 66 00135 - ROMA (RM) C.F. 13246131000 P.I. 13246131000			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	63	ORD	07 mag 2024				

Oggetto : Bandiere da esterno		
Codice Identificativo Gara : B18C1F72AF		
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
GEN	Fornitura di n. 9 bandiere con logo camerale misura 300x450 n. 2 bandiere con logo camerale misura 250x375 n. 2 bandiere europee misura 250x375 n. 2 bandiere italiane misura 250x375 n. 2 bandiere con logo camerale misura 150x225 n. 2 bandiere europee misura 150x225 n. 2 bandiere italiane misura 150x225	NUMERO	1	2.939,00	2.939,00	22SP	22 %	646,58	3.585,58

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.939,00	22 %	646,58	3.585,58
Totale		2.939,00		646,58	3.585,58

Note: Provveditorato - CdC Liquidatore B043 conto 01/327051 - Prenotazione n. 377 - RDA 283 - Acquisto MePa 7844788 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 3.585,58
---	---------------------------------------

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.