

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				INT. SERVICE SRLS VIA SORA N 10 00042 - ANZIO (RM) C.F. 14041821001 P.I. 14041821001			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	74	ORD	27 mag 2024				

Oggetto : Sostituzione e manutenzione UPS sede Laboratorio Chimico		
Codice Identificativo Gara : B1D9073036		
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 UPS Riello/Aros UPS SPH 10 - mat. MR15CSPH0000457	NUMERO	1	3.800,00	3.800,00	22SP	22 %	836,00	4.636,00
GEN1	Manutenzione di n.7 UPS Sede Via Appia Nuova 218	NUMERO	1	1.050,00	1.050,00	22SP	22 %	231,00	1.281,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.850,00	22 %	1.067,00	5.917,00
Totale		4.850,00		1.067,00	5.917,00
Note: Provveditorato - vs. preventivo n.195.2024 del 22/05/2024 - Cdc B043 conto 02.325023 - Prenotazione n.432 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	5.917,00

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.