

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				S.I.E.B.A. S.R.L. V.LE MARCO POLO, 88 00154 - ROMA (RM) C.F. 06587540581 P.I. 01576331001			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	69	ORD	15 mag 2024				

Oggetto : Fornitura di monitor per impianto		
Codice Identificativo Gara : B1B0CF8BE0		
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 3 monitor per impianto videosorveglianza e impianto BSM e 1 monitor per PC marca Philips. per regia sala Tempio.	NUMERO	1	2.530,00	2.530,00	22SP	22 %	556,60	3.086,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.530,00	22 %	556,60	3.086,60
Totale		2.530,00		556,60	3.086,60

Note: Provveditorato. CdC Liquidatore B043 Conto 1.111214 Prenotazione n. 415. Vs. offerta P07/2024 del 10/05/2024. Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 3.086,60
--	---------------------------------------

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.