

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	87	ORD	20 giu 2024				

Oggetto : Fornitura n. 3 licenze Adobe Acrobat (rateo)		
Codice Identificativo Gara : B22C7543E6		
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW		
Affidamento Diretto Si	Convenzione Consip No	Mercato Elettronico Si

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Rateo di n. 3 licenze Adobe Acrobat Pro - L2 - VIP esistente - GOV	NUMERO	3	71,75	215,25	22SP	22 %	47,36	262,61

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	215,25	22 %	47,36	262,61
Totale		215,25		47,36	262,61

Note: Provveditorato - Vs Preventivo Mail. del 19/06/2024 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325100 - Oda MepA n. 7934664- Prenotazione n. 467				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€	
				262,61	

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.