

**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			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	95	ORD	27 giu 2024				

<b>Oggetto :</b> Fornitura n. 17 licenze Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B24304A3BE		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> Si

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Licenze Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms	NUMERO	17	255,90	4.350,30	22SP	22 %	957,07	5.307,37

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.350,30	22 %	957,07	5.307,37
<b>Totale</b>		4.350,30		957,07	5.307,37

Note: Provveditorato - Vs Preventivo Mail. del 26/06/2024 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325100 - Oda MepA n.7947029 - Prenotazione n. 486 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>5.307,37</b>
---	---------------------------------------

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.**