

**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				KORA SISTEMI INFORMATICI SRL VIA CAVOUR, 1 46030 - SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) C.F. 02048930206 P.I. 02048930206			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	93	ORD	25 giu 2024				

<b>Oggetto :</b> TV Samsung 65 " per sala riunioni posta al 7mo piano sede Torrino		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B238D8E8D1		
<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
GEN	TV Samsung 65 " per sala riunioni posta al 7mo piano sede Torrino UE65AU7090UXZT TV LED, 65 ", UHD 4K	NUMERO	1	531,00	531,00	22SP	22 %	116,82	647,82

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	531,00	22 %	116,82	647,82
<b>Totale</b>		531,00		116,82	647,82

Note: Provveditorato - Rda N. 409 - Ord.MEPA n.7941791 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.111216 - Pren. n. 479 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>647,82</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.**