

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				DIGITALPA SRL VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 18A 09134 - CAGLIARI (CA) C.F. 03553050927 P.I. 03553050927			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	132	ORD	12 set 2024				

Oggetto : Supporto alle gare negoziate Sopra soglia e sotto soglia comunitaria		
Codice Identificativo Gara : B307476DCB		
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	Supporto alla gara negoziata per servizi, sotto soglia comunitaria, preceduta da indagine di mercato	NUMERO	1	1.600,00	1.600,00	22SP	22 %	352,00	1.952,00
GEN1	Supporto gara aperta per servizi, sopra soglia comunitaria	NUMERO	1	2.100,00	2.100,00	22SP	22 %	462,00	2.562,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	3.700,00	22 %	814,00	4.514,00
Totale		3.700,00		814,00	4.514,00
Note: Provveditorato - Vs Offerta PROT. N. D10385/2024 del 10/09/2024 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/325100 - Prenotazione n. 602 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	4.514,00

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.