

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				SAVENT SRL VIA LIMBIATE 66 00135 - ROMA (RM) C.F. 13246131000 P.I. 13246131000			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	154	ORD	08 ott 2024				

Oggetto : Bandiere da esterno e interno

Codice Identificativo Gara : B3570BD574

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 n. 3 bandiere con logo camerale da interno misura 100x150; n. 3 bandiere europee da interno misura 100x150; n.3 bandiere italiane da interno misura 100x150; n. 1 bandiera O.N.U. da esterno misura 250x375.	NUMERO	1	1.629,00	1.629,00	22SP	22 %	358,38	1.987,38

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.629,00	22 %	358,38	1.987,38
Totale		1.629,00		358,38	1.987,38
Note: Provveditorato - CdC Liquidatore B043 conto 01/327051 - Prenotazione n. 654 - Acquisto Digital Pa ID_204 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	1.987,38

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.