

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 | | | | CLICK UFFICIO SRL VIA DI SAN SABA - 12 00153 - ROMA (RM) C.F. 06067681004 P.I. 06067681004 | | | |
| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data | | | | |
| 2024 | 157 | ORD | 22 ott 2024 | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : Fornitura DistruggiDocumenti+Plastificatrice A3+Bacheca murale | | |
| Codice Identificativo Gara : B3F0D4868D | | |
| 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 | Fornitura di n.1 Distruggidocumenti a frammenti KOBRA C4-HYBRID livello sicurezza P-4 colore bianco + Fornitura di n. 1 Plastificatrice GBC FUSION PLUS 6000L A3 Fornitura di n. Bacheca murale per interni con serratura cm 68x51 | NUMERO | 1 | 668,46 | 668,46 | 22SP | 22 % | 147,06 | 815,52 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---|--|------------|-------|--------------------|---------------|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 668,46 | 22 % | 147,06 | 815,52 |
| Totale | | 668,46 | | 147,06 | 815,52 |
| Note: Provveditorato - Vs offerta del 14/10/2024 - Rda n.601-618 - Cdc B043 - Conto n. 01.111216 - Prenotazione n. 683 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | | | | Totale € | 815,52 |

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.