

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 | | | | ULTRAPROMEDIA S.R.L. VIA ATERNO - 9 00198 - ROMA (RM) C.F. 10324241008 P.I. 10324241008 | | | |
| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data | | | | |
| 2024 | 161 | ORD | 29 ott 2024 | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : Fornitura di Totem personalizzati + Portariviste + Cover iPhone 13 pro | | |
| Codice Identificativo Gara : B408999F61 | | |
| 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 totem in metallo con base pesante stampa su 2 pannelli per le 2 facciate 200 x 80 - Hadrianeum | NUMERO | 4 | 723,00 | 2.892,00 | 22SP | 22 % | 636,24 | 3.528,24 |
| GEN1 | Scaffale portariviste e portagiornali per Biblioteca | NUMERO | 1 | 423,00 | 423,00 | 22SP | 22 % | 93,06 | 516,06 |
| GEN1 | Fornitura di Custodia in silicone Phone 13 Pro | NUMERO | 1 | 25,00 | 25,00 | 22SP | 22 % | 5,50 | 30,50 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---|--|------------|-------|--------------------|-----------------|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 3.340,00 | 22 % | 734,80 | 4.074,80 |
| Totale | | 3.340,00 | | 734,80 | 4.074,80 |
| Note: Provveditorato - Vs offerta n. 3200 del 28/10/2024 - OdaMePa n.839419 - Cdc B043 - Conto 01.111216 e 01.327051 - Pren n.698 e 699 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | | | | Totale € | 4.074,80 |

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.