

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	193	ORD	17 dic 2024				

Oggetto : Fornitura di n. 10 set di altoparlanti e n. 50 ombrelli		
Codice Identificativo Gara : B4DBDC4685		
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	N. 10 Set altoparlanti multimediali NGS SB150	NUMERO	10	16,00	160,00	22SP	22 %	35,20	195,20
GEN1	N. 50 Ombrelli Perletti nero	NUMERO	50	34,00	1.700,00	22SP	22 %	374,00	2.074,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.860,00	22 %	409,20	2.269,20
Totale		1.860,00		409,20	2.269,20

Note: Provveditorato - Vs offerta del 11/12/2024 n.3811 - OdaMepa n. 921401 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/327051 - Pren. n. 804 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 2.269,20
---	---------------------------------------

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.