

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				INFOCERT S.P.A. PIAZZA SALLUSTIO, 9 00187 - ROMA (RM) C.F. 07945211006 P.I. 07945211006			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	27	ORD	04 feb 2025				

Oggetto : Fornitura di n.3 licenza Gosign Pro		
Codice Identificativo Gara : B579FB4BC1		
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. 3 licenza GoSign Pro	NUMERO	3	49,00	147,00	22SP	22 %	32,34	179,34

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	147,00	22 %	32,34	179,34
Totale		147,00		32,34	179,34

Note: Provveditorato - Ord Mepa n. 8359299 - cdc B043 - conto n. 01.325100 - Pren. n. 138				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 179,34	

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.