

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				DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. PIAZZA MARCONI, 11 33034 - FAGAGNA (UD) C.F. 01486330309 P.I. 01486330309			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	47	ORD	03 mar 2025				

Oggetto : Fornitura n.1 pc per rinnovo Consiglio Camerale		
Codice Identificativo Gara : B5DDF7B955		
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 n. 1 PC HP Z2 TWR G9 700W (CTO) i9-14900 32GB 2x SSD 1TB NVIDIA T1000 8GB Tastiera e Mouse Win 11 Pro per rinnovo consiglio camerale	NUMERO	1	2.083,00	2.083,00	22SP	22 %	458,26	2.541,26

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.083,00	22 %	458,26	2.541,26
Totale		2.083,00		458,26	2.541,26
Note: Provv. Oda Mepa n. 1031404 - Cdc B043 - Conto n. 01/111301 - Pren. n. 234 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	2.541,26

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.