

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				S.I.E.B.A. S.R.L. V.LE MARCO POLO, 88 00154 - ROMA (RM) C.F. 06587540581 P.I. 01576331001					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2025	63	ORD	26 mar 2025						

Oggetto : Fornitura monitor e telecamere									
Codice Identificativo Gara : B638D517A3									
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW									
Affidamento Diretto Si				Convenzione Consip No			Mercato Elettronico No		

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Fornitura di n.2 monitor 55"	NUMERO	1	3.000,00	3.000,00	22SP	22 %	660,00	3.660,00
GEN1	Fornitura n. 4 box di connessione + cavi di connessione	NUMERO	1	650,00	650,00	22SP	22 %	143,00	793,00
GEN1	n.4 telecamere videosorveglianza Comelit	NUMERO	1	1.200,00	1.200,00	22SP	22 %	264,00	1.464,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.850,00	22 %	1.067,00	5.917,00
Totale		4.850,00		1.067,00	5.917,00
Note: Provveditorato - Vostra offerta n.P04/2025 del 19/03/2025 - Cdc B043 - Conto n. 01/111300 - 01/325068 Pren. n. 281-282-283				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 5.917,00	

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.