

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	89	ORD	22 mag 2025				

Oggetto : Fornitura in opera di un allarme antintrusione - Via Capitan Bavastro 116 Roma		
Codice Identificativo Gara : B6FC012206		
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 in opera di un impianto antintrusione senza filo marca ELMO Sede - Via Capitan Bavastro 116	NUMERO	1	4.480,00	4.480,00	22SP	22 %	985,60	5.465,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.480,00	22 %	985,60	5.465,60
Totale		4.480,00		985,60	5.465,60

Note: Provveditorato - Vs. preventivo DigitalPa ID_420 - CdC liquidatore B043 - conto 01.111100 Pren.417 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 5.465,60
---	---------------------------------------

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.