

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				MAGITEK SRL VIA R. ARDIGO' - 9 73048 - NARDO' (LE) C.F. 04474170752 P.I. 04474170752			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	111	ORD	08 lug 2025				

Oggetto : Fornitura auricolari con microfono		
Codice Identificativo Gara : B791968D18		
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. 300 Auricolari con microfono	NUMERO	300	4,30	1.290,00	22SP	22 %	283,80	1.573,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.290,00	22 %	283,80	1.573,80
Totale		1.290,00		283,80	1.573,80

Note: Provveditorato - OdaMepa n.1181939 - Rda 2025/461 - Cdc B043 - Conto n. 01/327051 - Pren. N. 517 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 1.573,80
---	---------------------------------------

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.