

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				ULTRAPROMEDIA S.R.L. VIA ATERNO - 9 00198 - ROMA (RM) C.F. 10324241008 P.I. 10324241008			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	126	ORD	01 ago 2025				

Oggetto : Fornitura di 2 pc e 2 monitor		
Codice Identificativo Gara : B7DE3C5404		
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	PC/Workstation HP Z2 MINI G11 U7	NUMERO	2	1.629,00	3.258,00	22SP	22 %	716,76	3.974,76
GEN1	HP ELITEDISPLAY E27M G4	NUMERO	2	429,00	858,00	22SP	22 %	188,76	1.046,76

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.116,00	22 %	905,52	5.021,52
Totale		4.116,00		905,52	5.021,52

Note: Provveditorato Vs Offerta n.2078 del 01/08/2025 - Conti n. 01.111301 - Cdc B043 - Prenotazione n. 564				Totale	
SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.				€	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				5.021,52	

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.