

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				BLEKA S.R.L. CON SOCIO UNICO VIALE PIACENZA - 35 43126 - PARMA (PR) C.F. 01499130332 P.I. 01499130332			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	134	ORD	09 set 2025				

Oggetto : Fornitura 50 licenze Office 2024
Codice Identificativo Gara : B82E59A124
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 50 licenze Office 2024	NUMERO	50	13,50	675,00	22SP	22 %	148,50	823,50

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	675,00	22 %	148,50	823,50
Totale		675,00		148,50	823,50

Note: Provveditorato Oda Mepa n. 1232788 - Cdc B043 - Conto n. 01/325100 - Pren. n. 600	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	823,50

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.