

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				DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. PIAZZA MARCONI, 11 33034 - FAGAGNA (UD) C.F. 01486330309 P.I. 01486330309			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	187	ORD	04 dic 2025				

Oggetto : Fornitura licenze Acrobat		
Codice Identificativo Gara : B96635268E		
Codice Unico di Progetto :		
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	Acrobat Pro DC Licenza abbonamento 12 mesi GOV	NUMERO	2	266,10	532,20	22SP	22 %	117,08	649,28

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	532,20	22 %	117,08	649,28
Totale		532,20		117,08	649,28

Note: Provveditorato - Vs Offerta prot. n. 0263266/ I - OdaMepa n. 1360306 Rda 753/758 - Cdc B043 - Conto 01.110000 - Pren. N. 762 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				Totale € 649,28
--	--	--	--	--

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.