

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				MYO SPA SOC. CON UNICO SOCIO VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 - POGGIO TORRIANA (RN) C.F. 03222970406 P.I. 03222970406			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	59	ORD	26 mar 2026				

Oggetto : Fornitura di sedie, adattatori usb-c e gilet catarifrangente Giallo

Codice Identificativo Gara : BB02BA4840

Codice Unico di Progetto :
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	SEDIA OPERATIVA VISTA TESS.IGNIFUGO BLU BRACCIOLI	NUMERO	20	92,00	1.840,00	22SP	22 %	404,80	2.244,80
GEN1	GILET ALTA VISIB.C/BANDE GIALLO TG.UNICA	NUMERO	60	4,40	264,00	22SP	22 %	58,08	322,08
GEN1	ADATTATORE USB-C / RJ45 LKADAT82	NUMERO	30	19,30	579,00	22SP	22 %	127,38	706,38

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.683,00	22 %	590,26	3.273,26
Totale		2.683,00		590,26	3.273,26

Note: Provveditorato - Vs preventivo 25.03.2026 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.111400 - 01.327051- Prenotazione n 320, 321 .

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
€
3.273,26

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.