

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				ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L. VIALE FULVIO TESTI - 280/6 20126 - MILANO (MI) C.F. 07535650969 P.I. 075356509			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	84	ORD	12 mag 2026				

Oggetto : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE CAMERALE ANNO 2026		
Codice Identificativo Gara : BB9D6ACE1B		
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
GEN	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE CAMERALE ANNO 2026	NUMERO	1	4.829,72	4.829,72	22SP	22 %	1.062,54	5.892,26

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.829,72	22 %	1.062,54	5.892,26
Totale		4.829,72		1.062,54	5.892,26
Note: Provveditorato - Vs Offerta n. FY26_MAINT_0217_OUT_HW - Cdc B043 - conto 01/325100. Prenotazione n. 425				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 5.892,26	

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.