

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				
2026	97	ORD	29 mag 2026				

Oggetto : Fornitura di n.1 stampante e chiavette usb		
Codice Identificativo Gara : BBDD758421		
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	stampante multifunzione Canon Serie i-SENSYS X C1333i	NUMERO	1	540,00	540,00	22SP	22 %	118,80	658,80
GEN1	Kingston DataTraveler Exodia Flash Drive da 64 GB,	NUMERO	5	18,50	92,50	22SP	22 %	20,35	112,85

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	632,50	22 %	139,15	771,65
Totale		632,50		139,15	771,65
Note: Provveditorato -Vs preventivo del 29/05/2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.111301 - Pren. n 460, 461. Consegna Piazza Sant'Ignazio 125 Roma, Ore 8:30 - 12:00 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	771,65

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.