Camera di Commercio
Roma

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	VINCAL S.R.L. VIA DI PORTONACCIO, 13 00159 - ROMA (RM) C.F. 06991810588 P.I. 01663011003

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2026	103	ORD	10 giu 2026

Oggetto : Fornitura di elettrodi monouso per DAE

Codice Identificativo Gara : BBFBAFD1DA
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	FORNITURA DI N. 1 ELETTRODI MONOUSO ADULTI/PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO AMOUL MOD. I3	NUMERO	1	99,00	99,00	22SP	22 %	21,78	120,78

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	99,00	22 %	21,78	120,78
	Totale	99,00		21,78	120,78

Note: Provveditorato Vs. preventivo 06/01331 del 05/06/2026 - Conto 01/325050 - CDC B043 Prenotazione n.491

CONSEGNA PIAZZA SANT' IGNAZIO 125 - 00186 ROMA

PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'.

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale €
120,78

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.

Firmato digitalmente da: GUADAGNI SILVIA
Ruolo: Funzionario
Organizzazione: CCIAA di Roma
Data: 10/06/2026 12:59:59