

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				DIGITALPA SRL VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 18A 09134 - CAGLIARI (CA) C.F. 03553050927 P.I. 03553050927			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	78	ORD	28 apr 2026				

Oggetto : SUPPORTO GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA E SUPPORTO E-FORM (RETTIFICATO CIG)		
Codice Identificativo Gara : BB6EEB1A5F		
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	N.2 SUPPORTO GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA E SUPPORTO E-FORM	NUMERO	1	4.440,00	4.440,00	22SP	22 %	976,80	5.416,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.440,00	22 %	976,80	5.416,80
Totale		4.440,00		976,80	5.416,80

Note: Provveditorato - Vs Prev. N.D12971-2026 del 09.04.2026 - CdC B043 - Conto n. 01.325100 - Pren. n. 401				Totale	
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				5.416,80	

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.