

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	114	ORD	18 giu 2026				

Oggetto : Modulo Gestione Esecuzione Contratto + Conservazione sostitutiva documentale 1GB dal 01/07/2026 al 15/03/2028		
Codice Identificativo Gara : BC2F295884		
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	- Modulo Gestione Esecuzione Contratto dal 01.07.2026 al 15.03.2028 - Conservazione sostitutiva documentale fino a 1GB dal 01.07.2026 al 15.03.2028	NUMERO	1	4.786,67	4.786,67	22SP	22 %	1.053,07	5.839,74

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.786,67	22 %	1.053,07	5.839,74
Totale		4.786,67		1.053,07	5.839,74

Note: Provveditorato - Vs Prev. N.D13208-2026 del 08.06.2026 - CdC B043 - Conto n. 01.325100 - Pren. n. 536 dal 01/07/2026 al 31/12/2026 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 € 5.839,74
---	--	--	--	---

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.