

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				Progettazione Grafica di Francesco Dentale VIA MANLIO DI VEROLI, 3 00199 - ROMA (RM) C.F. DNTFNC89C30H501O P.I. 10311861008			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	101	ORD	03 lug 2024				

Oggetto : Fornitura di Timbri e attestati		
Codice Identificativo Gara : B2559ACC32		
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. 17 Timbro tondo con LOGO CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA e dicitura perimetrale n. 2 Timbro rettangolare per "copia atti" con datario e LOGO Camerale	NUMERO	1	525,00	525,00	22SP	22 %	115,50	640,50
GEN1	N. 4 Fornitura e stampa attestati registro imprese storiche	NUMERO	4	90,00	360,00	22SP	22 %	79,20	439,20

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	885,00	22 %	194,70	1.079,70
Totale		885,00		194,70	1.079,70
Note: Provveditorato - Vs offerta del 3/07/2024 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327051 - Prenotazione n. 500 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	1.079,70

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.