

**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				TIPOGRAFIA OSTIENSE SRL VIA PELLEGRINO MATTEUCCI - 102/A 00154 - ROMA (RM) C.F. 03562291009 P.I. 03562291009			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	109	ORD	12 lug 2024				

<b>Oggetto :</b> Fornitura di blocchetti e cartelline		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B273C92C4C		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN	Fornitura Blocco a quadretti con copertina rigida gr 200 colore rosso bordeaux, interno da 30 fogli carta da gr 85	NUMERO	100	3,50	350,00	22SP	22 %	77,00	427,00
GEN	Fornitura di CARTELLINA INTESTATA CAMERA SENZA LEMBI colore bianco	NUMERO	100	1,20	120,00	22SP	22 %	26,40	146,40
GEN1	Fornitura di CARTELLINA INTESTATA CAMERA SENZA LEMBI colore rosa , grigio chiaro, verde, arancione	NUMERO	400	1,90	760,00	22SP	22 %	167,20	927,20
GEN1	Fornitura di Cartellina 3 lembi intestata CAMERA colore bianco, verde, grigio chiaro, giallo	NUMERO	400	2,95	1.180,00	22SP	22 %	259,60	1.439,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.410,00	22 %	530,20	2.940,20
<b>Totale</b>		2.410,00		530,20	2.940,20
Note: Provveditorato - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/327006 - Vs. offerta 11/07/2024 - Prenotazione n. 527 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>2.940,20</b>

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.