

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			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	174	ORD	12 nov 2024				

Oggetto : Fornitura di buste da lettera		
Codice Identificativo Gara : B43D42E17E		
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
GEN	N. 2000 Buste formato cm 30x40	NUMERO	1	720,00	720,00	22SP	22 %	158,40	878,40
GEN	N. 2000 Buste formato cm 25x35	NUMERO	1	580,00	580,00	22SP	22 %	127,60	707,60
GEN1	N. 2000 Buste formato cm 19x26	NUMERO	1	490,00	490,00	22SP	22 %	107,80	597,80
GEN1	N. 2000 Buste formato cm 22x11	NUMERO	1	250,00	250,00	22SP	22 %	55,00	305,00
GEN1	N. 2000 Buste formato cm 22x11 c/fin	NUMERO	1	260,00	260,00	22SP	22 %	57,20	317,20
GEN1	N. 2000 Buste formato cm 12x18	NUMERO	1	790,00	790,00	22SP	22 %	173,80	963,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	3.090,00	22 %	679,80	3.769,80
Totale		3.090,00		679,80	3.769,80
Note: Provveditorato - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/327006 - Vs. offerta 1166/24 - Prenotazione n. 729 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	3.769,80

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.