

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 | | | | TIBURTINI SRL VIA DELLE CASE ROSSE, 23 00131 - ROMA (RM) C.F. 05023781007 P.I. 05023781007 | | | |
| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data | | | | |
| 2024 | 37 | ORD | 26 mar 2024 | | | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : FORNITURA E STAMPA DI BUSTE E CARTONCINI | | |
| Codice Identificativo Gara : B0FBF3F22A | | |
| 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 | 900 BUSTE PICCOLE BIANCHE SENZA FINESTRA E SENZA LOGO 22X11 CON STRIP 900 BUSTE GRANDI SENZA FINESTRA E SENZA LOGO 30X40 APERTURA LATO CORTO CON STRIP CARTONCINI BIANCHI MISURA 22X10.5 CM | NUMERO | 1 | 310,00 | 310,00 | 22SP | 22 % | 68,20 | 378,20 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|--------------------|---------------|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 310,00 | 22 % | 68,20 | 378,20 |
| Totale | | 310,00 | | 68,20 | 378,20 |
| Note: Provveditorato - Offerta DigitalPa - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/327006 - Prenotazione n. 258 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | | | | Totale € | 378,20 |

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.