

**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				FOTOLITO MOGGIO SRL STRADA GALLI - SNC 00019 - TIVOLI (RM) C.F. 11807721003 P.I. 11807721003			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	49	ORD	15 apr 2024				

 **Oggetto :** Fornitura blocchetti e cartoncini + timbri metrologia legale + timbri brevetti\_ID27

 **Codice Identificativo Gara :** B13B1A61A0

 **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	servizio stampa buste a sacchetto e blocchi  -N.2000pz Buste bianche con strip interno 35x25,3 cm senza finestra e con apertura lato corto, cod.807 da 80 gr/mq con logo "camera di commercio"  -N. 300 pz Blocco a quadretti con copertina rigida gr200 colore bordeaux, interno da 30 fogli carta 85gr (riservato organi collegiali) formato 30x21 cm	NUMERO	1	1.150,00	1.150,00	22SP	22 %	253,00	1.403,00
GEN	FORNITURA DI TIMBRI  -N.13 Timbri - modello TRODAT PROFESSIONAL 5211 -N.8 Timbri MAX STAMP SI-C30 colore nero -N.1 TIMBRO TRODATPRINTY 4912 di colore nero -N. 2 TIMBRI UFFICIALE ROGANTE MARIA LAURA DE LEONARDIS -N. 1 DATARIO (SERVIZIO BREVETTI)	NUMERO	1	250,00	250,00	22SP	22 %	55,00	305,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.400,00	22 %	308,00	1.708,00
<b>Totale</b>		1.400,00		308,00	1.708,00
Note: Provveditorato - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/327006 - Vs. offerta pec del 03/04/2024 - Prenotazione n. 326 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>1.708,00</b>

**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.**