

**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			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	65	ORD	10 mag 2024				

<b>Oggetto :</b> Fornitura di scatole di cartone su misura e Timbri		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B1A0259613		
<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
GEN1	N. 50 Scatole di cartone su misura	NUMERO	50	1,50	75,00	22SP	22 %	16,50	91,50
GEN1	N. 3 Tamponi trodat 4913	NUMERO	3	7,50	22,50	22SP	22 %	4,95	27,45
GEN1	N.43 Timbri trodat personalizzati ( funzionari delegabili concorsi a premi)	NUMERO	43	20,00	860,00	22SP	22 %	189,20	1.049,20
GEN1	N. 10 tamponi Max stamp modello SI50D	NUMERO	10	3,75	37,50	22SP	22 %	8,25	45,75

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	995,00	22 %	218,90	1.213,90
<b>Totale</b>		995,00		218,90	1.213,90
Note: Provveditorato - Vs offerta Digital Pa n.76 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327051 - Prenotazione n. 389 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>1.213,90</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.**