

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	72	ORD	23 mag 2024						

Oggetto : Carta intestata, buste e cartoline personalizzate presidenza e direzione									
Codice Identificativo Gara : B1D00ECEE9									
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
GEN1	BUSTA CAMERA BIANCA CON LOGO 230X110 mm, 115 GR./MQ SEN.FIN. PRESIDENTE (Gr.115 Carta Magic White)	NUMERO	500	0,46	230,00	22SP	22 %	50,60	280,60
GEN1	BUSTA CAMERA BIANCA CON LOGO 230X110 mm. 115 GR./MQ SEN.FIN. SEGRETARIO GEN. (Gr.115 Carta Magic White)	NUMERO	500	0,46	230,00	22SP	22 %	50,60	280,60
GEN1	CARTA BIANCA INTESTATA 1° FOGLIO IL PRESIDENTE (Gr.100 Carta Magic White)	NUMERO	500	0,38	190,00	22SP	22 %	41,80	231,80
GEN1	CARTA BIANCA INTESTATA 1° FOGLIO IL SEGRETARIO GENERALE (Gr.100 Carta Magic White)	NUMERO	500	0,38	190,00	22SP	22 %	41,80	231,80
GEN1	CARTELLINA COLORE BIANCO A DUE LEMBI (RISERVATA A DIREZIONE) PER FORMATO A4, GRAMMATURA 350 GR. Carta patinata gr.350 stampa solo su fronte. Dorso piatto (No spessore)	NUMERO	250	1,80	450,00	22SP	22 %	99,00	549,00
GEN1	CARTONCINO COLORE BIANCO 10X21 INTESTATO IL PRESIDENTE DA GR.350 (Carta Magic White)	NUMERO	500	0,42	210,00	22SP	22 %	46,20	256,20
GEN1	CARTONCINO COLORE BIANCO 10X21 INTESTATO IL SEGRETARIO GENERALE DA GR.350 (Carta Magic White)	NUMERO	500	0,42	210,00	22SP	22 %	46,20	256,20
GEN1	2° FOGLIO LINEA DIRIGENZIALE gr.100 (Carta Magic White)	NUMERO	1.000	0,23	230,00	22SP	22 %	50,60	280,60
GEN1	CARTELLINA COLORE BIANCO A DUE LEMBI (RISERVATA A PRESIDENZA) PER FORMATO A4, GRAMMATURA 350 GR. Carta patinata gr.350 stampa solo su fronte. Dorso piatto (No spessore)	NUMERO	250	1,80	450,00	22SP	22 %	99,00	549,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.390,00	22 %	525,80	2.915,80
Totale		2.390,00		525,80	2.915,80
Note: Provveditorato - Vs Preventivo Prot. 1146/24 del 22/05/2024 - Cdc B043 conto 01.327006 - Prenotazione n. 428 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	2.915,80

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.