

**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			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2024	86	ORD	12 giu 2024				

<b>Oggetto :</b> Biglietti da visita per Presidenza e Direzione		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B21598DA8B		
<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	Biglietti da visita Presidenza versione italiano e inglese tipologia 1 e 2 come da preventivo	NUMERO	400	0,225	90,00	22SP	22 %	19,80	109,80
GEN1	Biglietti da visita Direzione versione italiano e inglese tipologia 1 e 2 come da preventivo	NUMERO	400	0,225	90,00	22SP	22 %	19,80	109,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	180,00	22 %	39,60	219,60
<b>Totale</b>		180,00		39,60	219,60
Note: Provveditore CdC liquidatore B043 -Conto 1.327006. Vs. preventivo 1146/24/BdV <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale</b> €	<b>219,60</b>

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.**