

**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				EUROCOPY SERVICE S.R.L. VIA TIBURTINA - 151 00185 - ROMA (RM) C.F. 06829681003 P.I. 06829681003			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	127	ORD	06 set 2024				

<b>Oggetto :</b> N. 500 stampa card f/r a colori, carta da 350 gr		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B2F44DF60E		
<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. 500 stampa card f/r a colori, carta da 350 gr	NUMERO	500	0,28	140,00	22SP	22 %	30,80	170,80
GEN1	Spese di spedizione	NUMERO	1	20,00	20,00	22SP	22 %	4,40	24,40

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	160,00	22 %	35,20	195,20
<b>Totale</b>		160,00		35,20	195,20

Note: Provveditorato - Vs offerta n.56 del 04/09/2024 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 592 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> € <b>195,20</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.**