

**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					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2024	142	ORD	24 set 2024						

<b> Oggetto : FORNITURA DI SOVRASTAMPA BUSTE VERDI E CARTOLINE PERSONALIZZATE E TIMBRI</b>									
<b> Codice Identificativo Gara : B32A72A945</b>									
<b> Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : KIRGLW</b>									
<b> Affidamento Diretto Si</b>				<b> Convenzione Consip No</b>			<b> Mercato Elettronico No</b>		

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Fornitura di sovrastampa di 4500 buste verdi personalizzate	NUMERO	4.500	0,05	225,00	22SP	22 %	49,50	274,50
GEN1	Fornitura di sovrastampa di 4500 cartoline postali personalizzate	NUMERO	4.500	0,07	315,00	22SP	22 %	69,30	384,30
GEN1	N. 10 TIMBRI TRODAT PRINTY 4923	NUMERO	10	34,00	340,00	22SP	22 %	74,80	414,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	880,00	22 %	193,60	1.073,60
<b>Totale</b>		<b>880,00</b>		<b>193,60</b>	<b>1.073,60</b>
Note: Provveditorato - Vs offerta DigitalPA del 24/09/2024- CdC Liquidatore B043 - Conto 01/327006 - Prenotazione n. 626 <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale</b> €	<b>1.073,60</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.**