

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**
**Definitivo**

| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO', 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 |       |           |             | Progettazione Grafica di Francesco Dentale<br>VIA MANLIO DI VEROLI, 3<br>00199 - ROMA (RM)<br>C.F. DNTFNC89C30H501O<br>P.I. 10311861008 |  |  |  |
|--|-------|-----------|-------------|---|--|--|--|
| Anno   | Progr | Cod. Reg. | Data        |   |  |  |  |
| 2024   | 165   | ORD       | 04 nov 2024 |   |  |  |  |

**Oggetto :** Cartelline senza logo e targhette

**Codice Identificativo Gara :** B41EF1A4E9

**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 | Cartelline senza logo con lembi colore bianco | NUMERO | 100 | 1,60       | 160,00     | 22SP  | 22 %  | 35,20    | 195,20 |
| GEN1 | Cartelline senza logo ne lembi colore bianco  | NUMERO | 100 | 0,80       | 80,00      | 22SP  | 22 %  | 17,60    | 97,60  |
| GEN1 | Targhette adesive 4cmx2cm personalizzate      | NUMERO | 2   | 10,00      | 20,00      | 22SP  | 22 %  | 4,40     | 24,40  |

| Cod           | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---------------|--|------------|-------|----------|--------|
| 22SP          | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 260,00     | 22 %  | 57,20    | 317,20 |
| <b>Totale</b> |  | 260,00     |       | 57,20    | 317,20 |

Note: Provveditorato - Vs offerta n.33 del 04.11.2024 - CdC B043 - Conto n. 327006 - Prenotazione n. 706

**Condizioni di pagamento:** 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Totale</b><br>€ | <b>317,20</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.**