

**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 |  |  |  |
| <b>Anno</b>  | <b>Progr</b> | <b>Cod. Reg.</b> | <b>Data</b> |   |  |  |  |
| 2024   | 186          | ORD              | 29 nov 2024 |   |  |  |  |

|   |                              |                               |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura di n. 55 timbri e 5 rilegature                     |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B4856C0990                                |                              |                               |
| <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. 14 Timbro Trodat Imprint 13 personalizzato | NUMERO | 14  | 18,00      | 252,00     | 22SP  | 22 %  | 55,44    | 307,44 |
| GEN1 | N. 41 Timbri Trodat Imprint 12 personalizzati | NUMERO | 41  | 15,00      | 615,00     | 22SP  | 22 %  | 135,30   | 750,30 |
| GEN1 | N. 3 Libri Firma con 18 fogli                 | NUMERO | 3   | 50,00      | 150,00     | 22SP  | 22 %  | 33,00    | 183,00 |
| GEN1 | N. 2 Libri Lavori                             | NUMERO | 2   | 250,00     | 500,00     | 22SP  | 22 %  | 110,00   | 610,00 |

| Cod   | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva           | Totale          |
|---|--|------------|-------|--------------------|-----------------|
| 22SP  | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 1.517,00   | 22 %  | 333,74             | 1.850,74        |
| <b>Totale</b>   |  | 1.517,00   |       | 333,74             | 1.850,74        |
| Note: Provveditorato - Vs offerta n. 34 del 26/11/2024 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327051 - Prenotazione n. 765<br><b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA |  |            |       | <b>Totale</b><br>€ | <b>1.850,74</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.**