

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				ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA (RM) C.F. 04427081007 P.I. 04427081007			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	187	ORD	05 dic 2024				

Oggetto : Fornitura di carta per fotocopie A3 e A4		
Codice Identificativo Gara : B4A6B5273E		
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	Carta per fotocopie A3 42x29.7 da 80 gr risma da 500 fogli, Fabriano copy 2	NUMERO	25	9,95	248,75	22SP	22 %	54,73	303,48
GEN1	Carta per fotocopie A4 21x29.7 da 80 gr risma da 500 fogli, Fabriano copy 2	NUMERO	720	4,38	3.153,60	22SP	22 %	693,79	3.847,39

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	3.402,35	22 %	748,52	4.150,87
Totale		3.402,35		748,52	4.150,87
Note: Provveditorato - Vs offerta del 05/12/2024 prot. n .0252127 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 327006 - Prenotazione n. 778 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	4.150,87

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.