

**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				NADA 2008 SRL VIA MARCANTONIO BOLDETTI 27/29 00162 - ROMA (RM) C.F. 09234221001 P.I. 09234221001			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	8	ORD	13 gen 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura di cancelleria varia		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B52BE7A6CD		
<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	Buste a sacco bianche autoad. removibili Pigna Envelopes Competitor strip 80 g/m <sup>2</sup> 250x353 mm conf. 500	NUMERO	6	46,32	277,92	22SP	22 %	61,14	339,06
GEN1	Segnapagina Post-it® index 680 con dispenser - 24,5x43,6 mm Value pack 5: rosso, verde, giallo, blu	NUMERO	24	7,84	188,16	22SP	22 %	41,40	229,56
GEN1	Gomma Rasoplast per matita Staedtler - 43 x19 x13 mm - bianca - conf. 30 pezzi	NUMERO	2	12,83	25,66	22SP	22 %	5,65	31,31
GEN1	Value pack 8+4 Post-it®Canary Super Sticky 654 giallo - 76x76 mm	NUMERO	12	8,72	104,64	22SP	22 %	23,02	127,66

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	596,38	22 %	131,21	727,59
<b>Totale</b>		596,38		131,21	727,59

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 13.01.2025 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 26				<b>Totale €</b>
PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'.				
<b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				
				<b>727,59</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.**