

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				D. & S. GRAFICA S.R.L. VIA MONTAPPONE - 55/57 00138 - ROMA (RM) C.F. 04972121000 P.I. 04972121000			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	17	ORD	20 gen 2025				

Oggetto : FORNITURA DI SOVRASTAMPA CARTOLINE E BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI		
Codice Identificativo Gara : B542A14480		
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	SOVRASTAMPA DI 5000 buste per atti giudiziari	NUMERO	5.000	0,065	325,00	22SP	22 %	71,50	396,50
GEN1	SOVRASTAMPA DI 5000 cartoline postali per atti giudiziari	NUMERO	5.000	0,099	495,00	22SP	22 %	108,90	603,90

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	820,00	22 %	180,40	1.000,40
Totale		820,00		180,40	1.000,40
Note: Provveditorato - Vs preventivo Prot. 0018680/E del 16.01.2025 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'. Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	1.000,40

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.