

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				PROGETTAZIONE GRAFICA S.R.L.S. VIA MANLIO DI VEROLI - 3 00199 - ROMA (RM) C.F. 17765581008 P.I. 17765581008					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2025	22	ORD	23 gen 2025						

Oggetto : N. 900 Biglietti da visita, n. 12 Timbri e n. 1 targhetta adesiva

Codice Identificativo Gara : B5513D4A06

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	N. 900 Biglietti da visita	NUMERO	900	0,25	225,00	22SP	22 %	49,50	274,50
GEN1	N. 12 Timbri tondi Camera di Commercio autoinchiostranti	NUMERO	12	35,00	420,00	22SP	22 %	92,40	512,40
GEN1	N. 1 Etichetta autoadesiva	NUMERO	1	10,00	10,00	22SP	22 %	2,20	12,20

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	655,00	22 %	144,10	799,10
Totale		655,00		144,10	799,10

Note: Provveditorato - Vs. Preventivo del 21/01/2025 prot. n. 0023912/E - CdC Liquidatore B043 Conto n.01.327006 - Prenotazione n. 68

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 € 799,10

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.