

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	37	ORD	11 feb 2025				

Oggetto : Rilegatura volumi, timbro, tamponi e laccetti da collo

Codice Identificativo Gara : B598E6AB57

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	Rilegatura di volumi, materiale tela colore giallo con scritta e logo camera bordeaux	NUMERO	8	75,00	600,00	22SP	22 %	132,00	732,00
GEN1	Rilegatura di volumi, materiale tela colore bordeaux con scritta e logo camera giallo	NUMERO	7	75,00	525,00	22SP	22 %	115,50	640,50
GEN1	Timbro TRODAT 4927	NUMERO	1	60,00	60,00	22SP	22 %	13,20	73,20
GEN1	Tamponi per timbro serie Cod. TRAXX 90-11, colore NERO	NUMERO	5	10,00	50,00	22SP	22 %	11,00	61,00
GEN1	Laccetti da collo in poliestere altezza 20 mm, stampa a colori con logo continuo e moschettone finale in metallo	NUMERO	200	3,50	700,00	22SP	22 %	154,00	854,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.935,00	22 %	425,70	2.360,70
Totale		1.935,00		425,70	2.360,70

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 11/02/2025 prot. n. 0035844/E - CdC liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 177

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
€
2.360,70

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.