

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 | 26 | ORD | 31 gen 2025 | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : Fornitura di cancelleria varia | | |
| Codice Identificativo Gara : B5734D9DB1 | | |
| 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 | POST-IT NOTE 76x76 GIALLO | NUMERO | 144 | 1,50 | 216,00 | 22SP | 22 % | 47,52 | 263,52 |
| GEN1 | POST-IT NOTE 76x127 GIALLO | NUMERO | 144 | 1,85 | 266,40 | 22SP | 22 % | 58,61 | 325,01 |
| GEN1 | FERMAGLI LEONE DELLERA N.4 | NUMERO | 60 | 0,80 | 48,00 | 22SP | 22 % | 10,56 | 58,56 |
| GEN1 | FERMAGLI LEONE DELLERA N.5 | NUMERO | 40 | 1,35 | 54,00 | 22SP | 22 % | 11,88 | 65,88 |
| GEN1 | FERMAGLI LEONE DELLERA N.6 | NUMERO | 40 | 1,95 | 78,00 | 22SP | 22 % | 17,16 | 95,16 |
| GEN1 | PORTAMINE BIC MATIC ECOLUT.0.7 | NUMERO | 40 | 0,90 | 36,00 | 22SP | 22 % | 7,92 | 43,92 |
| GEN1 | POST-IT NOTE 76x76 BIANCO | NUMERO | 144 | 1,95 | 280,80 | 22SP | 22 % | 61,78 | 342,58 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---------------|--|------------|-------|----------|----------|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 979,20 | 22 % | 215,43 | 1.194,63 |
| Totale | | 979,20 | | 215,43 | 1.194,63 |

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 31.01.2025 prot. n . 0029581/E - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 95

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
€
1.194,63

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.