

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				TIPOGRAFIA OSTIENSE SRL VIA PELLEGRINO MATTEUCCI - 102/A 00154 - ROMA (RM) C.F. 03562291009 P.I. 03562291009			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	49	ORD	06 mar 2025				

Oggetto : SOVRASTAMPA CARTOLINE E BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI E CARTA INTESTATA		
Codice Identificativo Gara : B5EFB513EB		
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 1500 buste per atti giudiziari	NUMERO	1	220,00	220,00	22SP	22 %	48,40	268,40
GEN1	SOVRASTAMPA DI 1500 cartoline postali per atti giudiziari	NUMERO	1	190,00	190,00	22SP	22 %	41,80	231,80
GEN1	n. 1000 pz Carta intestata - 1° Foglio Segretario Generale (Carta MAGIC White gr 120)	NUMERO	1	230,00	230,00	22SP	22 %	50,60	280,60
GEN1	Servizio di ritiro e riconsegna materiale da sovrastampare	NUMERO	1	30,00	30,00	22SP	22 %	6,60	36,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	670,00	22 %	147,40	817,40
Totale		670,00		147,40	817,40
Note: Provveditorato - Vs preventivo Prot. 0054107/E del 0.03.2025 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 249 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 €	817,40

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.