

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	66	ORD	27 mar 2025				

Oggetto : Cancelleria per commissione elezioni RSU e scorta magazzino		
Codice Identificativo Gara : B640C774C0		
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	Matite copiative	NUMERO	12	2,00	24,00	22SP	22 %	5,28	29,28
GEN1	BUSTA ERCOLE SEI f.to 22X30-15 (forma a "U" con fori) IN PLASTICA CRISTALLO PERFORATA CODICE ARTICOLO 502230.	NUMERO	700	0,85	595,00	22SP	22 %	130,90	725,90
GEN1	PEN DRIVE CON PRESA USB DA 8 GB. VERBATIM PinStripe USB 2.0 Drive	NUMERO	60	8,00	480,00	22SP	22 %	105,60	585,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.099,00	22 %	241,78	1.340,78
Totale		1.099,00		241,78	1.340,78
Note: Provveditorato - Vs preventivo n. 15 del 27.03.2025 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 294 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	1.340,78

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.