

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	77	ORD	09 mag 2025				

Oggetto : Fornitura di buste da lettera		
Codice Identificativo Gara : B6C95F5B32		
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	Buste formato 25x35	NUMERO	1	580,00	580,00	22SP	22 %	127,60	707,60
GEN1	N. 5000 Buste formato cm 22x11 (Oceano Indiano)	NUMERO	1	520,00	520,00	22SP	22 %	114,40	634,40
GEN1	N. 5000 Buste formato cm 22x11 c/fin	NUMERO	1	550,00	550,00	22SP	22 %	121,00	671,00
GEN1	N. 500 Buste formato cm 22x11 c/fin (Appia)	NUMERO	1	220,00	220,00	22SP	22 %	48,40	268,40
GEN1	N. 500 Buste formato cm 22x11 (Appia)	NUMERO	1	190,00	190,00	22SP	22 %	41,80	231,80
GEN1	N. 100 Blocchi a quadretti con copertina rigida gr 200 colore bordeaux e 30 fogli carta da 85 gr	NUMERO	1	350,00	350,00	22SP	22 %	77,00	427,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.410,00	22 %	530,20	2.940,20
Totale		2.410,00		530,20	2.940,20

Note: Provveditorato - Vs offerta del 08.05.2025 prot. 0110486 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/327006 - Prenotazione n. 376				Totale € 2.940,20
PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER CONFORMITA'				
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				

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.