

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**
**Definitivo**

|   |              |                  |             |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|-------------|--|--|--|--|
| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 |              |                  |             | INGROSCART S.R.L.<br>VIA XX SETTEMBRE - 374<br>67051 - AVEZZANO (AQ)<br>C.F. 01469840662<br>P.I. 01469840662 |  |  |  |
| <b>Anno</b>   | <b>Progr</b> | <b>Cod. Reg.</b> | <b>Data</b> |  |  |  |  |
| 2025  | 87           | ORD              | 15 mag 2025 |  |  |  |  |

|   |                              |                               |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura di carta A4  |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B6E1B4B57D                                |                              |                               |
| <b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW |                              |                               |
| <b>Affidamento Diretto</b> Si   | <b>Convenzione Consip</b> No | <b>Mercato Elettronico</b> No |

| Cod  | Descrizione                           | UM     | Qta   | Imp. Unit. | Imponibile | C.Iva | Aliq. | Imp. Iva | Totale   |
|------|---------------------------------------|--------|-------|------------|------------|-------|-------|----------|----------|
| GEN1 | N. 1200 Risme Carta A4 Fabriano Copy2 | NUMERO | 1.200 | 3,17       | 3.804,00   | 22SP  | 22 %  | 836,88   | 4.640,88 |

| Cod           | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale   |
|---------------|--|------------|-------|----------|----------|
| 22SP          | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 3.804,00   | 22 %  | 836,88   | 4.640,88 |
| <b>Totale</b> |  | 3.804,00   |       | 836,88   | 4.640,88 |

|  |  |  |  |                 |  |
|--|--|--|--|-----------------|--|
| Note: Provveditorato - DigitalPA ID 399 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 396        |  |  |  | <b>Totale</b>   |  |
| PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'. |  |  |  | €               |  |
| <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA  |  |  |  | <b>4.640,88</b> |  |

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.