

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				S.G. DI CINGOTTINI ALESSIA VIALE I MAGGIO - 55 00046 - GROTTAFERRATA (RM) C.F. CNGLSS75A70H501V P.I. 06956011008			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	95	ORD	04 giu 2025				

Oggetto : Fornitura di cancelleria		
Codice Identificativo Gara : B723C48698		
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	Pouches - A4 - 216x303 mm - 2x100 micron - Titanium - conf. 100 pezzi	NUMERO	2	9,45	18,90	22SP	22 %	4,16	23,06
GEN1	Bicchieri cristal di plastica rigida trasparente 250cc cf. 1.000 pz	NUMERO	3	55,00	165,00	22SP	22 %	36,30	201,30
GEN1	Bicchieri di plastica 200cc di colore bianco cf. 100 pz	NUMERO	30	1,12	33,60	22SP	22 %	7,39	40,99
GEN1	Doppiodecmetro Uni 283SS - con pomello - Arda	NUMERO	10	0,87	8,70	22SP	22 %	1,91	10,61
GEN1	Riga Uni - 30cm - Arda	NUMERO	20	1,12	22,40	22SP	22 %	4,93	27,33
GEN1	Riga Uni - 50cm - Arda	NUMERO	10	1,72	17,20	22SP	22 %	3,78	20,98
GEN1	Buste in plastica salvagoccia per ombrelli standard cf. 1.000 pz	NUMERO	1	97,70	97,70	22SP	22 %	21,49	119,19
GEN1	Buste in plastica salvagoccia per ombrelli piccoli cf. 2.000 pz	NUMERO	1	135,80	135,80	22SP	22 %	29,88	165,68

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	499,30	22 %	109,84	609,14
Totale		499,30		109,84	609,14
Note: Provveditorato - Vs preventivo DigitalPa ID430 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n 450. 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 €	609,14

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.