

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	98	ORD	10 giu 2025				

Oggetto : Fornitura di card Biblioteca + timbro		
Codice Identificativo Gara : B7372FDDE5		
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	N. 1500 stampa card f/r a colori, carta da 350 gr	NUMERO	1.500	0,40	600,00	22SP	22 %	132,00	732,00
GEN1	Timbro trodat con nuovo nominativo	NUMERO	1	15,00	15,00	22SP	22 %	3,30	18,30

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	615,00	22 %	135,30	750,30
Totale		615,00		135,30	750,30

Note: Provveditorato - Vs offerta n. 23 del 10/06/2024 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n. 460 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 750,30
---	-------------------------------------

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.