

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				RADICIONI (BAULIFICIO PERUGINO DI) MARIA RITA VIA PIERLUIGI NERVI - 13 06073 - CORCIANO (PG) C.F. RDCMRT48P49G478L P.I. 03576000545			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	104	ORD	23 giu 2025				

Oggetto : N. 3 Valigie metalliche		
Codice Identificativo Gara : B761AB8C51		
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	Fornitura di n°03 Valigie Mod. PILOT · Dimensioni interne cm. 51 x 25 x 34, Dimensioni esterne cm. 53 x 27 x 36 · Struttura interna in compensato mm.5 · Rivestimento esterno in alluminio a rombi colore grigio chiaro · Apertura anteriore diritta asportabile di altezza cm.5 · Profilo angolare in alluminio con spalla da mm.25 · Profilo ermetico a doppia gola in alluminio · N°01 Maniglia in ABS cromo al coperchio · N°02 Serrature ad anello finitura cromo al davanti · N°08 Cantionali finitura cromo · N°02 Cerniere con fermo in apertura a 92° finitura cromo · Rivestimento interno in TNT nero punto rosso · N°01 Tasca a vano singolo posta sul dietro	NUMERO	3	167,00	501,00	22SP	22 %	110,22	611,22
GEN1	Spese di spedizione	NUMERO	1	49,00	49,00	22SP	22 %	10,78	59,78

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	550,00	22 %	121,00	671,00
Totale		550,00		121,00	671,00
Note: Provveditorato - Digital PA ID 433 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01/327051 - Prenotazione n 490. 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 €	671,00

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.