

**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				ULTRAPROMEDIA S.R.L. VIA ATERNO - 9 00198 - ROMA (RM) C.F. 10324241008 P.I. 10324241008			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	107	ORD	26 giu 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura di stampante, cavetti, caricatore e registro.		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B76FC34FAA		
<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	Caricatore USB adattatore rapido con cavo di ricarica USB tipo C	NUMERO	1	15,00	15,00	22SP	22 %	3,30	18,30
GEN1	Acer Hub USB 3.0 con 5 Porte, Sdoppiatore Multi USB 3.0	NUMERO	2	18,00	36,00	22SP	22 %	7,92	43,92
GEN1	UGREEN Cavo USB C a A Ricarica Rapida 3A in Nylon QC 3.0	NUMERO	2	15,00	30,00	22SP	22 %	6,60	36,60
GEN1	Stampante laser HP Color LaserJet Pro 4202dw	NUMERO	1	425,00	425,00	22SP	22 %	93,50	518,50
GEN1	Registro generico a righe uso bollo	NUMERO	1	139,00	139,00	22SP	22 %	30,58	169,58

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	645,00	22 %	141,90	786,90
<b>Totale</b>		645,00		141,90	786,90

Note: Provveditorato Vs Offerte n.1710 del 24/06/2025 - Conti n. 01.111301 e n.. 01/326058 - Cdc B043 - Prenotazione n. 496 e n. 497 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> € <b>786,90</b>
--	--	--	--	-------------------------------------

**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.**