

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	142	ORD	22 set 2025				

Oggetto : Fornitura di fascette adesive e cartelline		
Codice Identificativo Gara : B8533C351F		
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. 5000 Etichette formato mm 21x350 h. stampa quattro colori su adesivo permanente certificato FSC con numerazione progressiva	NUMERO	5.000	0,25	1.250,00	22SP	22 %	275,00	1.525,00
GEN1	Cartelline -Fascicolo Personale- formato 25x35 chiuso, stampa ad un colore, con tre lembi e cordonature, su cartoncino verde da gr 250 a mq.	NUMERO	50	3,00	150,00	22SP	22 %	33,00	183,00
GEN1	Cartella Stato Matricolare	NUMERO	50	6,50	325,00	22SP	22 %	71,50	396,50

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.725,00	22 %	379,50	2.104,50
Totale		1.725,00		379,50	2.104,50
Note: Provveditorato - Vs offerta n. 32 del 17/09/2025 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n 621. SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	
				2.104,50	

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.