

**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				R-BIOPHARM ITALIA S.R.L. VIA MORANDI - 10 20077 - MELEGNANO (MI) C.F. 03642300960 P.I. 03642300960			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2025	139	ORD	11 set 2025				

**Oggetto :** Fornitura kit enzimatici per laboratorio chimico

**Codice Identificativo Gara :** B8414C3E19

**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	Enzytec™ Liquid Glucose/Fructose (50 man/500 aut)	NUMERO	1	122,36	122,36	22SP	22 %	26,92	149,28
GEN1	Enzytec™ Liquid Sucrose/D-Glucose (50 man/500 aut)	NUMERO	1	145,91	145,91	22SP	22 %	32,10	178,01
GEN1	Enzytec™ Liquid SO2 Total (100 man/1000 aut)	NUMERO	1	125,40	125,40	22SP	22 %	27,59	152,99
GEN1	Enzytec™ Multi-sugar standard high (3x3,5 ml)	NUMERO	1	66,00	66,00	22SP	22 %	14,52	80,52
GEN1	Enzytec™ Liquid Ethanol (50 man/500 aut)	NUMERO	1	158,98	158,98	22SP	22 %	34,98	193,96
GEN1	EtOH AQ standard (15 ml)	NUMERO	1	104,00	104,00	22SP	22 %	22,88	126,88

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	722,65	22 %	158,99	881,64
<b>Totale</b>		<b>722,65</b>		<b>158,99</b>	<b>881,64</b>

Note: LCM - Rda n. 561 - Vs Offerta n. 25100383 - CdC Liquidatore E091 - Conto n. 02-327051 - Prenotazione n. 617

I prodotti forniti devono presentare una data di scadenza non inferiore a 12-18 mesi dalla data di consegna.

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**  
€  
**881,64**

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.