

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	165	ORD	30 ott 2025				

Oggetto : Fornitura di timbri e cartoline		
Codice Identificativo Gara : B8DF31FF6E		
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	tamponi per timbro autoinchiostante Trodat printy 4915	NUMERO	5	10,26	51,30	22SP	22 %	11,29	62,59
GEN1	tamponi per timbro autoinchiostante Trodat printy 4630	NUMERO	10	6,40	64,00	22SP	22 %	14,08	78,08
GEN1	Timbro autoinchiostante 4915	NUMERO	1	38,00	38,00	22SP	22 %	8,36	46,36
GEN1	Timbro Trodat Printy 4924	NUMERO	1	48,00	48,00	22SP	22 %	10,56	58,56
GEN1	buste piccole bianche senza finestra e senza logo misura 22 x 11	NUMERO	500	0,15	75,00	22SP	22 %	16,50	91,50
GEN1	Cartoncino (misura 22cm x 10.5 cm)	NUMERO	500	0,10	50,00	22SP	22 %	11,00	61,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	326,30	22 %	71,79	398,09
Totale		326,30		71,79	398,09

Note: Provveditorato - Vs offerta n. 42 del 28/10/2025 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n 692. 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 € 398,09
---	--	--	--	--

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.