

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				TIPOGRAFIA OSTIENSE SRL VIA PELLEGRINO MATTEUCCI - 102/A 00154 - ROMA (RM) C.F. 03562291009 P.I. 03562291009					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2025	181	ORD	20 nov 2025						

Oggetto : Fornitura di buste da lettera, block notes e cartelline personalizzate

Codice Identificativo Gara : B933AB2A25

Codice Unico di Progetto :
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. 2000 Buste formato 25x35	NUMERO	1	470,00	470,00	22SP	22 %	103,40	573,40
GEN1	N. 4000 Buste formato cm 22x11 (Oceano Indiano)	NUMERO	1	480,00	480,00	22SP	22 %	105,60	585,60
GEN1	N. 2000 Buste formato cm 22x11 c/fin (Oceano Indiano)	NUMERO	1	280,00	280,00	22SP	22 %	61,60	341,60
GEN1	N. 1500 Buste formato cm 22x11 c/fin (Burrò)	NUMERO	1	260,00	260,00	22SP	22 %	57,20	317,20
GEN1	N. 1500 Buste formato cm 22x11 (Burrò)	NUMERO	1	240,00	240,00	22SP	22 %	52,80	292,80
GEN1	N. 400 Blocchi a quadretti con copertina rigida gr 200 colore bordeaux e 30 fogli carta da 85 gr	NUMERO	1	1.080,00	1.080,00	22SP	22 %	237,60	1.317,60
GEN1	N. 2000 Buste Formato cm 30x40	NUMERO	1	570,00	570,00	22SP	22 %	125,40	695,40
GEN1	N. 2000 Buste Formato cm 19x26	NUMERO	1	490,00	490,00	22SP	22 %	107,80	597,80
GEN1	N. 1000 Carta intestata 1° Foglio Segretario Generale (Carta Magic White gr 120)	NUMERO	1	230,00	230,00	22SP	22 %	50,60	280,60
GEN1	N. 500 Cartelline colore bianco a due lembi (riservata a direzione) per formato A4, Carta Magic White gr 350 - stampa a colori	NUMERO	1	890,00	890,00	22SP	22 %	195,80	1.085,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.990,00	22 %	1.097,80	6.087,80
Totale		4.990,00		1.097,80	6.087,80

Note: Provveditorato - Vs offerta del 19.11.2025 - CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01/327006 - Prenotazione n 737.

PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER CONFORMITA'

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

**Totale
€**
6.087,80

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.