

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						
2026	3	ORD	12 gen 2026						

Oggetto : Fornitura di timbri, cartoline, tessere biblioteca e cartoncini

Codice Identificativo Gara : B9ECA51570

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	buste piccole bianche senza finestra e senza logo misura 22 x 11 con strip	NUMERO	1.000	0,15	150,00	22SP	22 %	33,00	183,00
GEN1	tessere biblioteca	NUMERO	1.000	0,45	450,00	22SP	22 %	99,00	549,00
GEN1	Timbro datario autoinchiostroante - Trodat printy-dater 4810	NUMERO	4	25,00	100,00	22SP	22 %	22,00	122,00
GEN1	Cartoncino colore bianco prestampato misura 22cm x 10.5 cm	NUMERO	1.000	0,10	100,00	22SP	22 %	22,00	122,00
GEN1	Etichette adesive, 2 etichette per ciascun nome	NUMERO	50	3,00	150,00	22SP	22 %	33,00	183,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	950,00	22 %	209,00	1.159,00
Totale		950,00		209,00	1.159,00

Note: Provveditorato - Vs offerta n. 2 del 07/01/2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n 15.

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
€
1.159,00

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.