

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				VINCAL S.R.L. VIA DI PORTONACCIO, 13 00159 - ROMA (RM) C.F. 06991810588 P.I. 01663011003			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	5	ORD	14 gen 2026				

 Oggetto : Fornitura di materiale di reintegro cassette di primo soccorso

Codice Identificativo Gara : B9F4EBBAF2

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	DISINFETTANTE POVI IODINE 100 IN CF DA 1 LT UTILIZZATO PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DELLA CUTE INTEGRA CONF. 12 PZ	NUMERO	1	191,556	191,56	22SP	22 %	42,14	233,70
GEN1	SOLUZIONE FISILOGICA 0,9% SODIO CLORURO ml. 500 CF. DA 10 PZ INDIVISIBILE	NUMERO	1	24,225	24,22	22SP	22 %	5,33	29,56
GEN1	RETE ELASTICA TUBOLARE "RETELAST" CALIBRO 4 - CF DA 50 MT	NUMERO	15	4,845	72,68	22SP	22 %	15,99	88,66
GEN1	COTONE IDROFILO A ZIG-ZAG FARMATEXA F.U., NON STERILE IN CONFEZIONE DA 50 GR	NUMERO	15	0,8407	12,61	22SP	22 %	2,77	15,38
GEN1	GHIACCIO GELO EASY IN BUSTA PE DA 213 gr (Formula a -4°C) - CF DA 25 PEZZI	NUMERO	3	14,6625	43,99	22SP	22 %	9,68	53,67
GEN1	TERMOMETRO CON GALLIO °C, ECOLOGICO COMPLETO DI ASTUCCIO IN PLASTICA	NUMERO	15	3,213	48,20	22SP	22 %	10,60	58,80
GEN1	SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO AUTOMATICO MODELLO UA-1020, 90 MEMORIE. FUNZIONALITA' AFIB	NUMERO	2	58,65	117,30	22SP	22 %	25,81	143,11
GEN1	GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE,ANATOMICI, NON TALCATI, DM IIA, DPI CAT. III, MISURA 7.0, CONF. AL PAIO - CF DA 50 PAIA	NUMERO	1	20,40	20,40	22SP	22 %	4,49	24,89
GEN1	CEROTTI IPOALLERGENICI, AERATI,RESISTENTI ALL'ACQUA, 4 MISURE ASSORTITI - CF DA 20 PZ	NUMERO	15	1,1781	17,67	22SP	22 %	3,89	21,56

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	548,63	22 %	120,70	669,33
Totale		548,63		120,70	669,33

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
Note:	Provveditorato Vs. preventivo 26/0049 del 14/01/2026 - Conto 01/325050 - CDC B043 Prenotazione n. 36 CONSEGNA PIAZZA SANT' IGNAZIO 125 - 00186 ROMA PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'. Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA			Totale €	669,33

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.