Camera di Commercio
Roma

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	MYO SPA SOC. CON UNICO SOCIO VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 - POGGIO TORRIANA (RN) C.F. 03222970406 P.I. 03222970406

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2026	12	ORD	26 gen 2026

Oggetto : Fornitura materiale per servizi Igienici

Codice Identificativo Gara : BA1D4D9C4B
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	Pacchetto di salviette asciugamani pacchetto da 200 fogli asciugamani interfogliati a "V" di pura cellulosa bianca a due veli goffrati - misura foglio: 21x22 mm (2o conf per pacco)	NUMERO	101	41,80	4.221,80	22SP	22 %	928,80	5.150,60
GEN1	Rotolo piccolo di carta igienica a due veli di 19,95 mt ciascuno di pura cellulosa di colore bianco a due veli goffrati con linea di strappo (10 rotoli a conf)	NUMERO	96	2,98	286,08	22SP	22 %	62,94	349,02

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.507,88	22 %	991,74	5.499,62
	Totale	4.507,88		991,74	5.499,62

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 20/01/2026 prt. n. 6750-8687 .CdC Liquidatore B043 - Conto n. 01.327051 - Prenotazione n. 83

SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

consegna in Piazza Sant'Ignazio n.125 Roma; orari di consegna dal lunedì al venerdì 8,30-10,30 avvisando 48h prima il servizio economato ai numeri 06/52082532-2166-2162 o per e-mail economato@rm.camcom.it

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

Totale € **5.499,62**

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.

Firmato digitalmente da: GUADAGNI SILVIA
Ruolo: Funzionario
Organizzazione: CCIAA di Roma
Data: 26/01/2026 16:30:07