

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				CPS ANALITICA S.R.L. VIA CROSA - 67 28065 - CERANO (NO) C.F. 02750990034					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2026	22	ORD	04 feb 2026						

Oggetto : Fornitura consumabili laboratorio									
Codice Identificativo Gara : BA43C17311									
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	Vial, screw top, clear, certified, 2 mL, 100/pk. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap)	NUMERO	5	22,96	114,80	22SP	22 %	25,26	140,06
GEN1	Cap, screw, blue, PTFE/red silicone septa, 100/ pk. Cap size: 12 mm	NUMERO	5	25,42	127,10	22SP	22 %	27,96	155,06
GEN1	Inlet liner, Ultra Inert, split, low pressure drop, glass wool	NUMERO	2	59,86	119,72	22SP	22 %	26,34	146,06
GEN1	Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated, low pressure drop	NUMERO	2	51,66	103,32	22SP	22 %	22,73	126,05
GEN1	ALS Syringe, 10 uL, fixed needle, 23-26s/42/ cone	NUMERO	2	57,40	114,80	22SP	22 %	25,26	140,06

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	579,74	22 %	127,55	707,29
Totale		579,74		127,55	707,29

Note: Rda n. 52 del 19/01/2026 - Vs Offerta n. 250/CRM del 21/01/2026 - CdC Liquidatore E091 - Conto n. 02.327051 - Prenotazione n. 129

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

CONSEGNA IN Via Appia Nuova, 218, 00183 Roma RM; ORARI DI CONSEGNA dal lunedì al venerdì 8,30-12,00, 14-16 AVVISANDO QUALCHE GIORNO PRIMA AL NUMERO 06/52082775 O PER E-MAIL erika.pozzetto@rm.camcom.it

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

Totale
€

707,29

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.