Camera di Commercio
Roma

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi** **Definitivo**

| | |
|---|---|
| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 | ULTRAPROMEDIA S.R.L.<br>VIA ATERNO - 9<br>00198 - ROMA (RM)<br>C.F. 10324241008<br>P.I. 10324241008 |

| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data |
|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | ORD | 24 feb 2026 |

**Oggetto :** Fornitura cartella da lavoro in pelle e puntatori presentatori wireless

**Codice Identificativo Gara :** BA8CA91E6C
**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 | Fornitura n. 1 cartella da lavoro in pelle Piquadro per Segretario Generale | NUMERO | 1 | 695,00 | 695,00 | 22SP | 22 % | 152,90 | 847,90 |
| GEN1 | Fornitura n.2 Puntatore Presentatore Wireless Presenter | NUMERO | 2 | 25,00 | 50,00 | 22SP | 22 % | 11,00 | 61,00 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 745,00 | 22 % | 163,90 | 908,90 |
| | **Totale** | 745,00 | | 163,90 | 908,90 |

Note: Provveditorato -Vs preventivo n. 427/2026 del 23/02/2026 - Cdc B043 - Conto n. 01.327051 - Pren. n.230

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 8,30-12,00 AVVISANDO QUALCHE GIORNO 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 €**

**908,90**

**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: 24/02/2026 11:31:42