

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				TOOLBOX S.R.L. LARGO GIUSEPPE VERATTI - 29 00146 - ROMA (RM) C.F. 14285721008 P.I. 14285721008					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2026	50	ORD	10 mar 2026						

Oggetto : Cavi di ricarica		
Codice Identificativo Gara : BAC78A188F		
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	Apple Cavo di ricarica USB-C da 240W (2 m)	NUMERO	2	35,00	70,00	22SP	22 %	15,40	85,40
GEN1	Apple Cavo di ricarica USB-C da 60W (1 m)	NUMERO	2	21,00	42,00	22SP	22 %	9,24	51,24
GEN1	Belkin Cavo USB A ad USB-C Bianco 1 m	NUMERO	4	13,00	52,00	22SP	22 %	11,44	63,44
GEN1	Apple Cavo da USB-C a Lightning (2 m)	NUMERO	2	35,00	70,00	22SP	22 %	15,40	85,40
GEN1	Apple Cavo da USB-C a Lightning (1 m)	NUMERO	2	21,00	42,00	22SP	22 %	9,24	51,24
GEN1	UGREEN Adattatore Ethernet USB 3.0 Gigabit 1000 Mbps in Alluminio	NUMERO	5	18,00	90,00	22SP	22 %	19,80	109,80
GEN1	HP Adattatore G2 da USB-C a RJ-45 LAN Gigabit	NUMERO	5	24,50	122,50	22SP	22 %	26,95	149,45

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	488,50	22 %	107,47	595,97
Totale		488,50		107,47	595,97
Note: Provveditorato -Vs preventivo del 10.03.2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Pren. n 281. 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 €	595,97

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.