

**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				ERREBIAN S.P.A. VIA DELL'INFORMATICA - 8 00071 - POMEZIA (RM) C.F. 08397890586 P.I. 02044501001					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2026	56	ORD	23 mar 2026						

<b>Oggetto :</b> Fornitura di cancelleria e scanner		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> BAF621643D		
<b>Codice Unico di Progetto :</b>		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Buste portaomb. short conf 2000 pz	NUMERO	3	220,00	660,00	22SP	22 %	145,20	805,20
GEN1	MICRO PILE AAAA DURACEL	NUMERO	2	4,50	9,00	22SP	22 %	1,98	10,98
GEN1	Tappetino mouse ELICA PHOTO GEL PAD c/ poggiapolsi	NUMERO	40	8,10	324,00	22SP	22 %	71,28	395,28
GEN1	Elastici in gomma a fettuccia verde diametro 150 mm kg 1	NUMERO	10	6,80	68,00	22SP	22 %	14,96	82,96
GEN1	Elastici in gomma ad anellini diametro 120 mm kg 1	NUMERO	5	6,80	34,00	22SP	22 %	7,48	41,48
GEN1	Punti ELICA 23/8 cf.1000	NUMERO	10	2,60	26,00	22SP	22 %	5,72	31,72
GEN1	Busta for.univ. ELICA EFFE 15 liscia 22x30 cf 50	NUMERO	20	7,60	152,00	22SP	22 %	33,44	185,44
GEN1	Scanner per documenti e immagini a6 600 dpi RICOH FUJITSU Fi-SERIES WORKGROUP FI-8040	NUMERO	5	360,00	1.800,00	22SP	22 %	396,00	2.196,00
GEN1	Costi di spedizione	NUMERO	1	9,50	9,50	22SP	22 %	2,09	11,59

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	3.082,50	22 %	678,15	3.760,65
<b>Totale</b>		3.082,50		678,15	3.760,65

Note: Provveditorato - Vs preventivo 13.03.2026 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - 01.111301- Prenotazione n 311-314.				<b>Totale €</b>
SI CHIEDE L'INVIO DELLA FATTURA DI CORTESIA E SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONFORMITA' DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				
				<b>3.760,65</b>

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.