

**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				GUASCO STAMPI DI BEN AMAR ABDELHAMID VIA CARLO CASELLI - 33 15121 - ALESSANDRIA (AL) C.F. BNMBLH91H08Z330H P.I. 02741690065					
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>						
2026	83	ORD	08 mag 2026						

**Oggetto :** Fornitura di n. 30 MATRICI ACCIAIO per metalli preziosi

**Codice Identificativo Gara :** BB934AF0D2

**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
GEN	Fornitura di N. 15 matrici di I Grandezza per marchio di identificazione MP dal n.1751 RM al n. 1765 RM; SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE	NUMERO	15	56,00	840,00	22SP	22 %	184,80	1.024,80
GEN1	Fornitura di n. N. 15 matrici di II Grandezza per marchio di identificazione MP dal n.1751 RM al n. 1765 RM. Spese di spedizione incluse	NUMERO	15	56,00	840,00	22SP	22 %	184,80	1.024,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.680,00	22 %	369,60	2.049,60
<b>Totale</b>		1.680,00		369,60	2.049,60

Note: Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti e commercio estero - RDA n. 385 - CdC  
Liquidatore F102 - Conto n. 01/327051 - Prenotazione n. 420

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: PIAZZA SANT'IGNAZIO 125 ROMA. ORARIO  
8:30 - 12:30.

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**  
€

**2.049,60**

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.**