

**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 |       |           |             | PROGETTAZIONE GRAFICA S.R.L.S.<br>VIA MANLIO DI VEROLI - 3<br>00199 - ROMA (RM)<br>C.F. 17765581008<br>P.I. 17765581008 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Anno                                                                                                | Progr | Cod. Reg. | Data        |                                                                                                                         |  |  |  |
| 2026                                                                                                | 93    | ORD       | 21 mag 2026 |                                                                                                                         |  |  |  |

|                                                                               |                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Fornitura di sovrastampa e timbro                            |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> BBC2701CEB                                |                              |                               |
| <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 | Sovrastampa cartoline                      | NUMERO | 1.000 | 0,12       | 120,00     | 22SP  | 22 %  | 26,40    | 146,40 |
| GEN1 | Timbro trodat 11 nero con nuovo nominativo | NUMERO | 1     | 20,00      | 20,00      | 22SP  | 22 %  | 4,40     | 24,40  |

| Cod           | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---------------|----------------------------------------|------------|-------|----------|--------|
| 22SP          | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 140,00     | 22 %  | 30,80    | 170,80 |
| <b>Totale</b> |                                        | 140,00     |       | 30,80    | 170,80 |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|
| Note: Provveditorato - Vs offerta n. 23 del 19/05/2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n.451.<br><br>Ritiro e consegna Piazza Sant'Ignazio 125 Roma.<br><b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA |  |  |  | <b>Totale<br/>€</b><br><br><br><b>170,80</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.**