

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				NADA 2008 SRL VIA MARCANTONIO BOLDETTI 27/29 00162 - ROMA (RM) C.F. 09234221001 P.I. 09234221001			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	98	ORD	29 mag 2026				

Oggetto : Fornitura carta formato A4 e A3		
Codice Identificativo Gara : BBDD77B104		
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	CARTA PER FOTOCOPIE REPRO VERDE F.TO A4 80 GR	NUMERO	1.440	3,15	4.536,00	22SP	22 %	997,92	5.533,92
GEN1	CARTA PER FOTOCOPIE REPRO VERDE F.TO A3 80 GR	NUMERO	10	6,50	65,00	22SP	22 %	14,30	79,30
GEN1	CONSEGNA PIANO STRADALE PIAZZA SANT'IGNAZIO 125 ROMA, CON SBANCALAMENTO E RITIRO DEGLI IMBALLAGGI	NUMERO	1	150,00	150,00	22SP	22 %	33,00	183,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.751,00	22 %	1.045,22	5.796,22
Totale		4.751,00		1.045,22	5.796,22

Note: Provveditorato - Vs preventivo del 25/05/2026 - Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n 462.				Totale	
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				5.796,22	

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.