

**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				PAUSA CAFFE' S.R.L. VIA BRUGHETTI - 4 H 20813 - BOVISIO-MASCIAGO (MB) C.F. 05526310965 P.I. 05526310965			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	105	ORD	16 giu 2026				

<b>Oggetto :</b> Fornitura di capsule e kit accessori		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> BC0C3C8573		
<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	Capsula caffè "Qualità Rossa"	NUMERO	576	0,32	184,32	10SP	10 %	18,43	202,75
GEN1	Kit accessori caffè (palette, zucchero, bicchierini)	NUMERO	10	1,50	15,00	22SP	22 %	3,30	18,30
GEN1	Confezioni the al limone	NUMERO	288	0,32	92,16	10SP	10 %	9,22	101,38
GEN1	Confezioni di ginseng	NUMERO	144	0,32	46,08	10SP	10 %	4,61	50,69
GEN1	Confezioni Capsula latte;	NUMERO	144	0,32	46,08	10SP	10 %	4,61	50,69

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	368,64	10 %	36,87	405,51
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	15,00	22 %	3,30	18,30
<b>Totale</b>		<b>383,64</b>		<b>40,17</b>	<b>423,81</b>

Note: Provveditorato - Vs. preventivo del 15/06/2026 - CdC Liquidatore B043 Conto 01.327051 - Prenotazione n. .	<b>Totale</b> €
PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SI PREGA DI INVIARE FATTURA DI CORTESIA PER VERIFICA CONFORMITA'.	
<b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>423,81</b>

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@rm.camcom.it](mailto: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.**