

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				TIPOGRAFIA OSTIENSE SRL VIA PELLEGRINO MATTEUCCI - 102/A 00154 - ROMA (RM) C.F. 03562291009 P.I. 03562291009			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	113	ORD	25 giu 2026				

Oggetto : Fornitura di stampati di vario tipo		
Codice Identificativo Gara : BC2D07D5F2		
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	Biglietti da visita Presidente e Vice Presidente stampa a colori - carta Magic White gr 350	NUMERO	400	0,35	140,00	22SP	22 %	30,80	170,80
GEN1	Nuovi impianti di stampa	NUMERO	1	15,00	15,00	22SP	22 %	3,30	18,30
GEN1	Cartelline Istituzionali carta Magic White gr 350	NUMERO	200	2,25	450,00	22SP	22 %	99,00	549,00
GEN1	Carta intestata - 1° Foglio Segretario Generale	NUMERO	500	0,38	190,00	22SP	22 %	41,80	231,80
GEN1	Carta intestata - 1° Foglio Presidente	NUMERO	1.000	0,23	230,00	22SP	22 %	50,60	280,60
GEN1	Carta intestata - 2° Foglio Segretario	NUMERO	500	0,38	190,00	22SP	22 %	41,80	231,80
GEN1	Carta intestata - 2° Foglio Presidente	NUMERO	500	0,38	190,00	22SP	22 %	41,80	231,80
GEN1	Blocchi Blocco a quadretti con copertina gr 200 colore rosso bordeaux interno da 30 fogli carta da gr 85	NUMERO	300	2,97	891,00	22SP	22 %	196,02	1.087,02

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.296,00	22 %	505,12	2.801,12
Totale		2.296,00		505,12	2.801,12
Note: Provveditorato -Vs preventivo del 10.03.2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Pren. n 535. 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 €	2.801,12

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.