

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				ELIOSTILE SRL VIA FLAMINIA KM 33,700 10 00068 - RIGNANO FLAMINIO (RM) C.F. 00757060587 P.I. 00928291004			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	117	ORD	07 lug 2026				

Oggetto : Fornitura stampe fotografiche		
Codice Identificativo Gara : BC5104B13B		
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	DIM 70X100CM STAMPA FLATBED AD ALTA RISOLUZIONE SU DIBOND 3MM MONTAGGIO DIME IN ALLUMINO PERIMETRALI PER APPENDIMENTO	NUMERO	100	45,00	4.500,00	22SP	22 %	990,00	5.490,00
GEN1	CONSEGNA C/O VIALE OCEANO INDIANO 17 - ROMA	NUMERO	1	300,00	300,00	22SP	22 %	66,00	366,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.800,00	22 %	1.056,00	5.856,00
Totale		4.800,00		1.056,00	5.856,00
Note: Provveditorato - Vs. preventivo n.1037/PR/2026 - Cdc liquidatore B043 conto 01.327051 - Pren.561 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	5.856,00

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.