

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				ULTRAPROMEDIA S.R.L. VIA ATERNO - 9 00198 - ROMA (RM) C.F. 10324241008 P.I. 10324241008			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	145	ORD	22 set 2026				

Oggetto : Fornitura di materiali vari di cancelleria		
Codice Identificativo Gara : BD11A7F4EF		
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	Buste a sacco bianche autod. removibili Pigna Envelopes Competitor String 100g/m2 250x353 mm conf. 500	NUMERO	10	152,00	1.520,00	22SP	22 %	334,40	1.854,40
GEN1	BIC Penne Nero a Sfera, Cristal Original, Punta Media, 1 mm, Confezione da 50 Penne	NUMERO	10	14,00	140,00	22SP	22 %	30,80	170,80
GEN1	AGENDA E VADEMECUM LEGALE ANNO 2027 EDITA DA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE Agenda personale marrone	NUMERO	1	64,00	64,00	22SP	22 %	14,08	78,08
GEN1	STABILO - Evidenziatore - BOSS ORIGINAL Desk-Set, 15 Colori Assortiti 9 NEON + 6 Pastel	NUMERO	2	18,00	36,00	22SP	22 %	7,92	43,92
GEN1	COSTI DI SPEDIZIONE	NUMERO	1	25,00	25,00	22SP	22 %	5,50	30,50
GEN1	Lo Stato necessario. Lavoro e pubblico impiego nell'Italia postindustriale	NUMERO	5	29,00	145,00	22SP	22 %	31,90	176,90

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.930,00	22 %	424,60	2.354,60
Totale		1.930,00		424,60	2.354,60
Note: Provveditorato -Vs preventivo n. 00824 del 22/09/2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - 327000 - Pren. n 669, 670. Consegna Piazza Sant'Ignazio,125 - 00186 Roma Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	2.354,60

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.