Camera di Commercio
Roma

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	MYO SPA SOC. CON UNICO SOCIO VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 - POGGIO TORRIANA (RN) C.F. 03222970406 P.I. 03222970406

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2026	161	ORD	20 ott 2026

Oggetto : Fornitura di materiale igienico sanitario

Codice Identificativo Gara : BD70E28228
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	Pacchetto di salviette asciugamani pacchetto da 200 fogli asciugamani interfogliati a "V" di pura cellulosa bianca a due veli goffrati - misura foglio: 21x22 mm	NUMERO	18	43,80	788,40	22SP	22 %	173,45	961,85
GEN1	Rotolo piccolo di carta igienica a due veli di 19,95 mt ciascuno di pura cellulosa di colore bianco a due veli goffrati con linea di strappo	NUMERO	144	2,98	429,12	22SP	22 %	94,41	523,53
GEN1	Rotolo di carta igienica Jumbo da 320 mt ciascuno pura cellulosa di colore bianco a due veli goffrati con linea di strappo misure: 9x27x7,6	NUMERO	79	24,00	1.896,00	22SP	22 %	417,12	2.313,12
GEN1	Sapone liquido (in tanica da 5 lt) sapone cosmetico con ph neutro dermatologicamente testato	NUMERO	56	8,90	498,40	22SP	22 %	109,65	608,05
GEN1	Rotolo di carta asciugamani da 72 mt ciascuno di pura cellulosa di colore bianco a due veli goffrati con linea di strappo.	NUMERO	34	37,00	1.258,00	22SP	22 %	276,76	1.534,76

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.869,92	22 %	1.071,39	5.941,31
	Totale	4.869,92		1.071,39	5.941,31

Note: Provveditorato - Vs preventivo n. 2-10008687- Cdc liquidatore B043 - Conto n. 01.327051 - Prenotazione n 736.
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale € **5.941,31**

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.

Firmato digitalmente da: GUADAGNI SILVIA
Ruolo: Funzionario
Organizzazione: CCIAA di Roma
Data: 20/10/2026 15:24:09