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	ULTRAPROMEDIA S.R.L. VIA ATERNO - 9 00198 - ROMA (RM) C.F. 10324241008 P.I. 10324241008

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2026	169	ORD	04 nov 2026

Oggetto : Fornitura di targhe segnaletiche e altro

Codice Identificativo Gara : BDA6ED0B98
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	Targa in Alluminio Dibond Personalizzata Materiale: Dibond da stampa, spessore 3 mm Dimensioni: 30x20 cm Finitura: Angoli arrotondati e 4 fori d'angolo	NUMERO	35	19,00	665,00	22SP	22 %	146,30	811,30
GEN1	Distanziali per Targa in Alluminio Dibond	NUMERO	35	8,00	280,00	22SP	22 %	61,60	341,60
GEN1	Penna a sfera con cappuccio Bic Cristal nera - punta 1 mm - fusto trasparente (conf. 100)	NUMERO	6	36,00	216,00	22SP	22 %	47,52	263,52
GEN1	Agenda Settimanale Con Appuntamenti 17x24cm Vistaplan Spiralata Nero | Intempo	NUMERO	2	33,00	66,00	22SP	22 %	14,52	80,52
GEN1	Borsa per Laptop Sostenibile in Plastica Riciclata, con Tracolla	NUMERO	50	21,00	1.050,00	22SP	22 %	231,00	1.281,00
GEN1	Libro Sul treno con Levi. Il ritorno dal lager nel diario inedito del caporale Arcopinto	NUMERO	1	16,00	16,00	22SP	22 %	3,52	19,52
GEN1	Microsoft Surface Alimentatore da 65 W	NUMERO	1	80,00	80,00	22SP	22 %	17,60	97,60
GEN1	Ricambio Pocket 2027 | A.g. Spalding & Bros.	NUMERO	2	25,00	50,00	22SP	22 %	11,00	61,00
GEN1	Neutro Roberts Ricarica Sapone Liquido Antibatterico Ecopouch, 8 x 400 ml	NUMERO	6	25,00	150,00	22SP	22 %	33,00	183,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.573,00	22 %	566,06	3.139,06
	Totale	2.573,00		566,06	3.139,06

Note: Provveditorato -Vs preventivo n. 01786 del 4/11/2026 - Cdc Liquidatore B043 -
Conto n.01/32700-327006-327051 - Pren. n. 772-773-774

Consegna Piazza Sant'Ignazio,125 - 00186 Roma
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale € **3.139,06**

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: 04/11/2026 16:41:03