Camera di Commercio
Roma

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi** **Definitivo**

| | |
|---|---|
| C.C.I.A.A. DI ROMA<br>VIA DE' BURRO' , 147<br>ROMA 00186 IT<br>C.F. 80099790588<br>P.I. 01240741007 | PROGETTAZIONE GRAFICA S.R.L.S.<br>VIA MANLIO DI VEROLI - 3<br>00199 - ROMA (RM)<br>C.F. 17765581008<br>P.I. 17765581008 |

| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data |
|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | ORD | 05 nov 2026 |

**Oggetto :** Fornitura di timbri e buste

**Codice Identificativo Gara :** BDAE64B4CB
**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 | timbro 4923 con tampone colore blu | NUMERO | 10 | 50,00 | 500,00 | 22SP | 22 % | 110,00 | 610,00 |
| GEN1 | Timbro Datario con due righe | NUMERO | 2 | 45,00 | 90,00 | 22SP | 22 % | 19,80 | 109,80 |
| GEN1 | timbro 4923 con tampone colore nero | NUMERO | 10 | 40,00 | 400,00 | 22SP | 22 % | 88,00 | 488,00 |
| GEN1 | timbro 4912 con tampone colore nero | NUMERO | 2 | 35,00 | 70,00 | 22SP | 22 % | 15,40 | 85,40 |
| GEN1 | Timbro numeratore 18 Cifre colore nero | NUMERO | 3 | 60,00 | 180,00 | 22SP | 22 % | 39,60 | 219,60 |
| GEN1 | Tampone di ricambio colore blu per numeratore | NUMERO | 12 | 8,00 | 96,00 | 22SP | 22 % | 21,12 | 117,12 |
| GEN1 | 2500 Buste Pigna Competitor formato 25x35 senza finestra | NUMERO | 1 | 480,00 | 480,00 | 22SP | 22 % | 105,60 | 585,60 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 1.816,00 | 22 % | 399,52 | 2.215,52 |
| | **Totale** | 1.816,00 | | 399,52 | 2.215,52 |

Note: Provveditorato - Vs offerta n. 31 del 05/11/2026 - Cdc Liquidatore B043 - Conto n. 01.327006 - Prenotazione n 775.

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 €**
**2.215,52**

**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: 05/11/2026 15:56:50