

Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi
Definitivo

C.C.I.A.A. DI ROMA				AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DI ASTI - PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO PIAZZA MEDICI 8 14100 - ASTI (AT) C.F. 01382360053 P.I. 01382360053
VIA DE' BURRO', 147				
ROMA 00186 IT				
C.F. 80099790588				
P.I. 01240741007				
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data	
2024	17	ORD	31 gen 2024	

Oggetto : Prove di laboratorio per n.7 contatori idrici		
Codice Identificativo Gara : B02EEEF24A		
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
GEN	Prove di laboratorio per n.6 contatori idrici con preventivo sottoposto a singolo richiedente di, comprensivo di spese di restituzione.	NUMERO	6	159,90	959,40	22SP	22 %	211,07	1.170,47
GEN1	Prove di laboratorio per n.1 contatore idrico con preventivo sottoposto a singolo richiedente a singolo richiedente comprensivo di spese di restituzione	NUMERO	1	282,90	282,90	22SP	22 %	62,24	345,14

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.242,30	22 %	273,31	1.515,61
Totale		1.242,30		273,31	1.515,61

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.68/2024 - CdC Liquidatore F102 -Conto n. 02/325068 - Prenotazione n.63 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 1.515,61
---	--

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.