

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			
VIA DE' BURRO', 147				PIAZZA MEDICI 8			
ROMA 00186 IT				14100 - ASTI (AT)			
C.F. 80099790588				C.F. 01382360053			
P.I. 01240741007				P.I. 01382360053			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2024	91	ORD	20 giu 2024				

Oggetto : Richiesta prove di laboratorio per n. 7 contatori idrici prelevati e messi in sicurezza da ispettori metrici per procedura di controllo in contraddittorio ex art. 5 c.2 D.M. 93/2017

Codice Identificativo Gara : B22FDC4041

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. 4 contatori idrici: con preventivo sottoposto al singolo richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	4	174,90	699,60	22SP	22 %	153,91	853,51
GEN1	Prove di laboratorio per n. 1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	1	276,60	276,60	22SP	22 %	60,85	337,45
GEN	Prove di laboratorio per n 1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	1	311,60	311,60	22SP	22 %	68,55	380,15
GEN	Prove di laboratorio per n 1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	1	397,98	397,98	22SP	22 %	87,56	485,54

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.685,78	22 %	370,87	2.056,65
Totale		1.685,78		370,87	2.056,65
Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.405/2024 - CdC Liquidatore F102 -Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 472 Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€	2.056,65

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.
del che su Avoc

 Firmato digitalmente da: GUADAGNI SILVIA
 Ruolo: Funzionario
 Organizzazione: CCIAA di Roma
 Data: 21/06/2024 10:31:12