

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	113	ORD	23 lug 2024				

Oggetto : Richiesta prove di laboratorio per n. 9 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 : B28D4A4C5E		
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. 1 contatore idrico: con preventivo sottoposto al singolo richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	1	309,90	309,90	22SP	22 %	68,18	378,08
GEN1	Prove di laboratorio per n. 8 contatori idrici: con preventivo sottoposto al singolo richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	8	199,90	1.599,20	22SP	22 %	351,82	1.951,02
GEN	Recupero spese ordine precedente n. 91	NUMERO	1	100,00	100,00	22SP	22 %	22,00	122,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.009,10	22 %	442,00	2.451,10
Totale		2.009,10		442,00	2.451,10
Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.466/2024 - CdC Liquidatore F102 -Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 562 Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	2.451,10

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: 23/07/2024 10:37:51