

Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi
Definitivo

C.C.I.A.A. DI ROMA				PROMECA - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI					
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						
2025	85	ORD	13 mag 2025						

 Oggetto : Prove di laboratorio per n.5 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 : B6D8171F1F

 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	Prove di laboratorio per n 1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	1	172,60	172,60	22SP	22 %	37,97	210,57
GEN1	Prove di laboratorio per n. 3 contatori idrici: con preventivo sottoposto al singolo richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	3	199,90	599,70	22SP	22 %	131,93	731,63
GEN1	Prove di laboratorio per n. 1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	1	309,90	309,90	22SP	22 %	68,18	378,08

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.082,20	22 %	238,08	1.320,28
Totale		1.082,20		238,08	1.320,28

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.327/2025 - CdC Liquidatore F102-Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 388

Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale
€
1.320,28

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.