

Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi
Definitivo

C.C.I.A.A. DI ROMA				PROMECO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI 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	
2025	119	ORD	23 lug 2025	

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 : B7BD9D2A1F

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	GEN 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	199,901	599,70	22SP	22 %	131,93	731,63
GEN1	Prove di laboratorio per n. 2 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	2	311,598	623,20	22SP	22 %	137,10	760,30
GEN1	Prove di laboratorio per n. 1 contatore idrico con preventivo al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	1	398,80	398,80	22SP	22 %	87,74	486,54

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.794,30	22 %	394,74	2.189,04
Totale		1.794,30		394,74	2.189,04

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.484/2025 - CdC Liquidatore F102-Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 546

Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024

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

Totale
€
2.189,04

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.