

**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				
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>	
2025	135	ORD	09 set 2025	

**Oggetto :** Richiesta prove di laboratorio per n. 4 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 :** B82EF3F69E

**Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :** KIRGLW

<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> 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.1 contatore idrico: con preventivo sottoposto al richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	1	199,90	199,90	22SP	22 %	43,98	243,88
GEN1	Prove di laboratorio per n.1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	1	311,598	311,60	22SP	22 %	68,55	380,15
GEN1	Prove di laboratorio per n.1 contatore idrico con preventivo al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	1	197,60	197,60	22SP	22 %	43,47	241,07

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	881,70	22 %	193,97	1.075,67
<b>Totale</b>		<b>881,70</b>		<b>193,97</b>	<b>1.075,67</b>

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.558/2025 - CdC Liquidatore F102-Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 601

Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024

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

<b>Totale</b> €	<b>1.075,67</b>
--------------------	-----------------

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: 09/09/2025 17:52:46