

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	174	ORD	12 nov 2025						

Oggetto : Prove di laboratorio per n. 8 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 : B90F5099DA

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	398,80	398,80	22SP	22 %	87,74	486,54
GEN1	Prove di laboratorio per n.2 contatore idrico: con preventivo sottoposto al richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	2	199,90	399,80	22SP	22 %	87,96	487,76
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.2 contatore idrico con preventivo al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	2	197,60	395,20	22SP	22 %	86,94	482,14
GEN1	Prove di laboratorio per n 1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa	NUMERO	1	87,60	87,60	22SP	22 %	19,27	106,87

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.904,60	22 %	419,01	2.323,61
Totale		1.904,60		419,01	2.323,61

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.715/2025 - CdC F102-Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 720

Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024

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

Totale
€
2.323,61

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.