

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	190	ORD	11 dic 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 : B98DEDAB89

Codice Unico di Progetto :

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	87,598	87,60	22SP	22 %	19,27	106,87
GEN1	Prove di laboratorio per n. 6 contatori idrici: con preventivo sottoposto al singolo richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	6	197,598	1.185,59	22SP	22 %	260,83	1.446,42

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.273,19	22 %	280,10	1.553,29
Totale		1.273,19		280,10	1.553,29

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.772/2025 - CdC Liquidatore F102-Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 778

Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024

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

Totale
€
1.553,29

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.