

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 | | | | |
| 2026 | 36 | ORD | 23 feb 2026 | | | | |

 Oggetto : Richiesta prove di laboratorio per n. 6 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 : BA88A93F91

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 | Prove di laboratorio per n. 4 contatori idrici: con preventivo sottoposto al singolo richiedente, comprese spese di restituzione | NUMERO | 4 | 197,598 | 790,39 | 22SP | 22 % | 173,89 | 964,28 |
| GEN1 | GEN Prove di laboratorio per n. 1 contatore idrico con preventivo sottoposto al richiedente, comprese spese di restituzione | NUMERO | 1 | 311,598 | 311,60 | 22SP | 22 % | 68,55 | 380,15 |
| GEN1 | GEN Prove di laboratorio per n 1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa | NUMERO | 1 | 172,598 | 172,60 | 22SP | 22 % | 37,97 | 210,57 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|---|--|------------|-------|--------------------|-----------------|
| 22SP | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 1.274,59 | 22 % | 280,41 | 1.555,00 |
| Totale | | 1.274,59 | | 280,41 | 1.555,00 |
| Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.125/2026 - CdC Liquidatore F102-Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 227 Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | | | | Totale € | 1.555,00 |

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.