

**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>	
2026	51	ORD	12 mar 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 :** BACE9721EC

**Codice Unico di Progetto :**
**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	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	309,90	309,90	22SP	22 %	68,18	378,08
GEN1	GEN Prove di laboratorio per n 1 contatore: con preventivo sottoposto al richiedente, comprese spese di restituzione	NUMERO	1	201,60	201,60	22SP	22 %	44,35	245,95

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.301,89	22 %	286,42	1.588,31
<b>Totale</b>		1.301,89		286,42	1.588,31
Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.189/2026 - CdC F102 - Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 283  Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>1.588,31</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.**