

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	86	ORD	13 mag 2026				

Oggetto : Richiesta prove di laboratorio per n. 5 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 : BBA266BD19

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
GEN	Prove di laboratorio per n 1 contatore con preventivo sottoposto al richiedente, restituzione compresa, pari ad € 241,07 IVA compresa	NUMERO	4	197,60	790,40	22SP	22 %	173,89	964,29
GEN1	Prove di laboratorio per n. 2 contatori idrici: con preventivo sottoposto al singolo richiedente, comprese spese di restituzione, pari ad € 106,87 IVA 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	878,00	22 %	193,16	1.071,16
Totale		878,00		193,16	1.071,16

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.334/2026 - CdC F102 - Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 434

Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024

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

Totale
€
1.071,16

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.