

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				
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data	
2026	107	ORD	16 giu 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 : BC0D2CC99D

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.2 contatori idrici: con preventivo sottoposto al singolo richiedente, comprese spese di restituzione, pari ad € 197,60 senza IVA e ad €241,07 IVA compresa	NUMERO	2	197,60	395,20	22SP	22 %	86,94	482,14
GEN1	Prove di laboratorio per n 3 contatori: con preventivo sottoposto a ciascun richiedente, restituzione compresa, pari ad € 199,90 senza IVA e ad € 243,88 IVA compresa	NUMERO	3	199,90	599,70	22SP	22 %	131,93	731,63
GEN1	Prove di laboratorio per n. 1 contatore idrico con preventivo sottoposto al richiedente, comprese spese di restituzione, pari ad € 311,60 senza IVA e ad € 380,15 IVA compresa	NUMERO	1	311,60	311,60	22SP	22 %	68,55	380,15

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.306,50	22 %	287,42	1.593,92
Totale		1.306,50		287,42	1.593,92

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.409/2026 - CdC F102 - Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 507 Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale € 1.593,92
---	--	--	--	--

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.