

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	124	ORD	21 lug 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 : BC76903BCA

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.3 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	3	197,60	592,80	22SP	22 %	130,42	723,22
GEN1	Prove di laboratorio per n 1 contatori: con preventivo sottoposto a ciascun richiedente, restituzione compresa, pari ad € 311,60 senza IVA e ad € 380,15 IVA compresa	NUMERO	1	311,60	311,60	22SP	22 %	68,55	380,15
GEN1	Prove di laboratorio per n. 1 contatore idrico con preventivo sottoposto al richiedente, comprese spese di restituzione, pari ad € 172,60 senza IVA e ad € 210,57 IVA compresa	NUMERO	1	172,60	172,60	22SP	22 %	37,97	210,57

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.077,00	22 %	236,94	1.313,94
Totale		1.077,00		236,94	1.313,94
Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.491/2026 - CdC F102 - Conto n. 02.325068 - Prenotazione n 582. Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	1.313,94

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.