

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
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	144	ORD	22 set 2026	

Oggetto : Richiesta prove di laboratorio per n.8 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 : BD118B5AF9**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.6 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	6	197,60	1.185,60	22SP	22 %	260,83	1.446,43
GEN1	Prove di laboratorio per n 1 contatori: con preventivo sottoposto a ciascun richiedente, restituzione compresa, pari ad € 199,90 senza IVA e ad € 243,88 IVA compresa	NUMERO	1	199,90	199,90	22SP	22 %	43,98	243,88
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	1.697,10	22 %	373,36	2.070,46
	Totale	1.697,10		373,36	2.070,46

Note: Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero - RDA n.559/2026 - CdC F102 - Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 668

Riferimento protocollo 0000338/U del 22/03/2024

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

Totale	
€	2.070.46

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.