



## Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT C.F. 02667710202 P.I. 02667710202				IGROUP S.R.L. VIA CARLO DONAT CATTIN - 8 27058 - VOGHERA (PV) C.F. 02605350186 P.I. 02605350186					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2025	127	ORD	05 mag 2025						

<b>Oggetto :</b> FORNITURA ACCESSORI BAGNO PER LOCALI DEL CONDOMINIO MERCATO COPERTO DI PAVIA									
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B6B708650B									
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> H918XO									
<b>Affidamento Diretto</b> No				<b>Convenzione Consip</b> No			<b>Mercato Elettronico</b> No		

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
U025	SOAP R PLUS ADAMELLO WHITE ECOLORED ART. 714	Numero	4	35,06	112,19	22SP	22 %	24,67	136,86
U025	Z-FOLD ADAMELLO WHITE ECOLORED ART. 706	Numero	4	43,31	138,59	22SP	22 %	30,49	169,08
U025	MIDI ROLL PLUS ADAMELLO WHITE ECOLORED ART. 756	Numero	4	41,23	131,94	22SP	22 %	29,03	160,97
U025	PORTA SCOPINO PER BAGNO ADAMELLO WHITE ECOLORED ART. 658	Numero	4	28,93	92,58	22SP	22 %	20,37	112,95
U025	CESTINO GETTACARTA COMPLETO DI COPERCHIO HIDDEN ADAMELLO WHITE ART. 740	Numero	4	42,54	136,13	22SP	22 %	29,95	166,08

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	611,43	22 %	134,51	745,94

Note scelta fornitore: VISTO L'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) CHE PREVEDE L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO , ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, ASSICURANDO CHE SIANO SCELTI SOGGETTI IN POSSESSO DI DOCUMENTATE ESPERIENZE PREGRESSE E VISTI I COMUNICATI DEL PRESIDENTE ANAC DEL 10/1/2024 E DEL 28/06/2024, AI SENSI DELLE QUALI E' CONSENTITO, SINO AL 30/06/2025, L'UTILIZZO DELL'INTERFACCIA WEB MESSA A DISPOSIZIONE DALLA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI ANCHE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO  
- PREVIA VERIFICA DI MERCATO COME AGLI ATTI

<b>Totale</b>					611,43		134,51	745,94
Note: VS. OFFERTA N. A 000918 DEL 14/4/2025 - NS. PROT. N. 23590/2025							<b>Totale</b>	
<b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>							€	<b>745,94</b>

Il pagamento della fattura che verrà rimessa da codesta ditta, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione della verifica di regolarità DURC aggiornata (documento unico di regolarità contributiva). In difetto della citata verifica sul DURC, detto termine indicato per il pagamento sarà da intendersi sospeso.

N.B. SPECIFICARE SEMPRE SULLA FATTURA IL NUMERO E LA DATA DELL'ORDINE E IL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) - L'ENTE , AL FINE DI ASSICURARE L'EFFETTIVA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI, NON PUO' PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE CHE NON RIPORTINO IL CODICE CIG.

Firmato digitalmente da :

ENRICO CIABATTI