

Ordine ad uso interno per Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT C.F. 02667710202 P.I. 02667710202				ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 00040 - POMEZIA (RM) ERREBIAN-AMMINISTRAZIONE@GIGAPEC.IT C.F. 08397890586 P.I. 02044501001			
Anno	Progr	Cod. Sez.	Data				
2025	128	ORD	06 mag 2025				
Oggetto : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI CAMERALI							
Codice Identificativo Gara : B653D61440							
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica SDI : H918XO							
Affidamento Diretto Si			Convenzione Consip No			Mercato Elettronico Si	

Richieste

Cod.	Art.	Descrizione	Dt.Emiss.	Userid	CDC	Richiedente	Qta	Importo
------	------	-------------	-----------	--------	-----	-------------	-----	---------

====> Non ci sono richieste associate a quest'ordine

Dettagli

Cod.	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	Scnt.	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
PV-R251	ARIA0271 - FERMAGLI ZINCATI N. 3 MM 28 - CF. DA 10 SCATOLE	Numero	1	1,61	1,61		22SP	22 %	0,35	1,96
PV-C041	ARIA 272 - FERMAGLI NICHELATI N. 4/ MM 32 - CF. 10 SCATOLE	Numero	1	2,59	2,59		22SP	22 %	0,57	3,16
PV-R142	ARIA0146 - CORRETTORE A NASTRO ALTEZZA 5 mm, LUNGHEZZA 8 m - CAD.	Numero	4	0,80	3,20		22SP	22 %	0,70	3,90
PV-R352	ARIA0377 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO BLU - CF. DA 10 PZ.	Numero	4	2,96	11,84		22SP	22 %	2,60	14,44
PV-R530	ARIA0013 - BLOCK NOTES A RIGHE 60 FOGLI SPIRALATI SUL LATO LUNGO, F.TO A4 - CAD.	Numero	2	2,19	4,38		22SP	22 %	0,96	5,34
PV-R367	ARIA0396 - PENNARELLO INDELEBILE CON PUNTA A SCALPELLO 4 COLORI: NERO, BLU, VERDE, ROSSO - CF. DA 4 PZ. ASSORTITI	Numero	2	1,00	2,00		22SP	22 %	0,44	2,44
PV-R354	ARIA0378 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO NERO - CF. DA 10 PZ.	Numero	3	2,96	8,88		22SP	22 %	1,95	10,83

Ordine ad uso interno per Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT C.F. 02667710202 P.I. 02667710202				ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 00040 - POMEZIA (RM) ERREBIAN-AMMINISTRAZIONE@GIGAPEC.IT C.F. 08397890586 P.I. 02044501001			
Anno	Progr	Cod. Sez.	Data				
2025	128	ORD	06 mag 2025				
Oggetto : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI CAMERALI							
Codice Identificativo Gara : B653D61440							
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica SDI : H918XO							
Affidamento Diretto Si				Convenzione Consip No		Mercato Elettronico Si	

Dettagli

Cod.	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	Scnt.	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
PV-R353	ARIA0379 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO ROSSO - CF. DA 10 PZ.	Numero	2	2,96	5,92		22SP	22 %	1,30	7,22
PV-C264	ARIA0085 - ROTOLINI PER POS LARG. 57mm, LUNG. 16,5mm, DIAMETRO 37mm - CF. DA 10 PZ.	Numero	5	2,81	14,05		22SP	22 %	3,09	17,14
PV-R122	ARIA0117 - CARTELLINA IN CARTONE 3 LEMBI, F.TO 25x34 COLOR BLU - CF. DA 50 PZ.	Numero	3	5,42	16,26		22SP	22 %	3,58	19,84
PV-R121	ARIA0120 - CARTELLINA IN CARTONE 3 LEMBI, F.TO 25x34 COLOR VERDE - CF. DA 50 PZ.	Numero	10	5,42	54,20		22SP	22 %	11,92	66,12
PV-R477	ARIA0542 - SCATOLA PORTA PROGETTI CON CHIUSURA AUTOMATICA CON BOTTONE A PRESSIONE , F.TO 25x35cm, DORSO 15cm - BLU - CAD.	Numero	30	1,64	49,20		22SP	22 %	10,82	60,02
PV-R477	ARIA0542 - SCATOLA PORTA PROGETTI CON CHIUSURA AUTOMATICA CON BOTTONE A PRESSIONE , F.TO 25x35cm, DORSO 15cm - BLU - CAD.	Numero	20	1,64	32,80		22SP	22 %	7,22	40,02
PV-RL37	ARIA0038 - BUSTA IN PLASTICA TRASPARENTE 23x33 cm.-APERTURA A "U" - FORATURA UNIVERSALE - CF. DA. 50 PZ.	Numero	2	3,02	6,04		22SP	22 %	1,33	7,37
PV-R328	ARIA0349 - NASTRO ADESIVO TASPARENTE F.TO mm 19x33 mt. - CF. DA 8 PZ.	Numero	5	1,72	8,60		22SP	22 %	1,89	10,49

Ordine ad uso interno per Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT C.F. 02667710202 P.I. 02667710202				ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 00040 - POMEZIA (RM) ERREBIAN-AMMINISTRAZIONE@GIGAPEC.IT C.F. 08397890586 P.I. 02044501001			
Anno	Progr	Cod. Sez.	Data				
2025	128	ORD	06 mag 2025				
Oggetto : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI CAMERALI							
Codice Identificativo Gara : B653D61440							
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica SDI : H918XO							
Affidamento Diretto Si			Convenzione Consip No			Mercato Elettronico Si	

Dettagli

Cod.	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	Scnt.	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
PV-C264	ARIA0085 - ROTOLINI PER POS LARG. 57mm, LUNG. 16,5mm, DIAMETRO 37mm - CF. DA 10 PZ.	Numero	4	2,81	11,24		22SP	22 %	2,47	13,71
PV-C069	ARIA0442 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI 6/4 - CF. DA 10 PZ. 1000 PUNTI	Numero	3	0,94	2,82		22SP	22 %	0,62	3,44
PV-R354	ARIA0378 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO NERO - CF. DA 10 PZ.	Numero	2	2,96	5,92		22SP	22 %	1,30	7,22
PV-R352	ARIA0377 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO BLU - CF. DA 10 PZ.	Numero	3	2,96	8,88		22SP	22 %	1,95	10,83
PV-R142	ARIA0146 - CORRETTORE A NASTRO ALTEZZA 5 mm, LUNGHEZZA 8 m - CAD.	Numero	3	0,80	2,40		22SP	22 %	0,53	2,93
PV-R132	ARIA0136 - COLLA PASTA STICK DA 20 GR. - CAD.	Numero	6	0,38	2,28		22SP	22 %	0,50	2,78

Consegne

Anno/Pr	Articolo	Qta Cons.	Note	Dt Consegna
2025/128	ARIA0349 - NASTRO ADESIVO TASPARENTE F.TO mm 19x33 mt. - CF. DA 8 PZ.	5		12/05/25
2025/128	ARIA0038 - BUSTA IN PLASTICA TRASPARENTE 23x33 cm.-APERTURA A "U" - FORATURA UNIVERSALE - CF. DA. 50 PZ.	2		12/05/25

Ordine ad uso interno per Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT C.F. 02667710202 P.I. 02667710202				ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 00040 - POMEZIA (RM) ERREBIAN-AMMINISTRAZIONE@GIGAPEC.IT C.F. 08397890586 P.I. 02044501001			
Anno	Progr	Cod. Sez.	Data				
2025	128	ORD	06 mag 2025				
Oggetto : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI CAMERALI							
Codice Identificativo Gara : B653D61440							
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica SDI : H918XO							
Affidamento Diretto Si			Convenzione Consip No			Mercato Elettronico Si	

Consegne

Anno/Pr	Articolo	Qta Cons.	Note	Dt Consegna
2025/128	ARIA0542 - SCATOLA PORTA PROGETTI CON CHIUSURA AUTOMATICA CON BOTTONE A PRESSIONE , F.TO 25x35cm, DORSO 15cm - BLU - CAD.	20		12/05/25
2025/128	ARIA0542 - SCATOLA PORTA PROGETTI CON CHIUSURA AUTOMATICA CON BOTTONE A PRESSIONE , F.TO 25x35cm, DORSO 15cm - BLU - CAD.	30		12/05/25
2025/128	ARIA0120 - CARTELLINA IN CARTONE 3 LEMBI, F.TO 25x34 COLOR VERDE - CF. DA 50 PZ.	10		12/05/25
2025/128	ARIA0117 - CARTELLINA IN CARTONE 3 LEMBI, F.TO 25x34 COLOR BLU - CF. DA 50 PZ.	3		12/05/25
2025/128	ARIA0085 - ROTOLINI PER POS LARG. 57mm, LUNG. 16,5mm, DIAMETRO 37mm - CF. DA 10 PZ.	5		12/05/25
2025/128	ARIA0379 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO ROSSO - CF. DA 10 PZ.	2		12/05/25
2025/128	ARIA0378 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO NERO - CF. DA 10 PZ.	3		12/05/25
2025/128	ARIA0396 - PENNARELLO INDELEBILE CON PUNTA A SCALPELLO 4 COLORI: NERO, BLU, VERDE, ROSSO - CF. DA 4 PZ. ASSORTITI	2		12/05/25
2025/128	ARIA0013 - BLOCK NOTES A RIGHE 60 FOGLI SPIRALATI SUL LATO LUNGO, F.TO A4 - CAD.	2		12/05/25
2025/128	ARIA0377 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO BLU - CF. DA 10 PZ.	4		12/05/25

Ordine ad uso interno per Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT C.F. 02667710202 P.I. 02667710202				ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 00040 - POMEZIA (RM) ERREBIAN-AMMINISTRAZIONE@GIGAPEC.IT C.F. 08397890586 P.I. 02044501001	
Anno	Progr	Cod. Sez.	Data		
2025	128	ORD	06 mag 2025		
Oggetto : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI CAMERALI					
Codice Identificativo Gara : B653D61440					
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica SDI : H918XO					
Affidamento Diretto Si			Convenzione Consip No		Mercato Elettronico Si

Consegne

Anno/Pr	Articolo	Qta Cons.	Note	Dt Consegna
2025/128	ARIA0146 - CORRETTORE A NASTRO ALTEZZA 5 mm, LUNGHEZZA 8 m - CAD.	4		12/05/25
2025/128	ARIA0136 - COLLA PASTA STICK DA 20 GR. - CAD.	6		12/05/25
2025/128	ARIA0271 - FERMAGLI ZINCATI N. 3 MM 28 - CF. DA 10 SCATOLE	1		12/05/25
2025/128	ARIA0442 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI 6/4 - CF. DA 10 PZ. 1000 PUNTI	3		12/05/25
2025/128	ARIA0378 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO NERO - CF. DA 10 PZ.	2		12/05/25
2025/128	ARIA0377 - PENNA A SFERA MONOUSO A SCATTO CON GRIP IN GOMMA - INCHIOSTRO BLU - CF. DA 10 PZ.	3		12/05/25
2025/128	ARIA0146 - CORRETTORE A NASTRO ALTEZZA 5 mm, LUNGHEZZA 8 m - CAD.	3		12/05/25
2025/128	ARIA 272 - FERMAGLI NICHELATI N. 4/MM 32 - CF. 10 SCATOLE	1		12/05/25
2025/128	ARIA0085 - ROTOLINI PER POS LARG. 57mm, LUNG. 16,5mm, DIAMETRO 37mm - CF. DA 10 PZ.	4		12/05/25

Prenotazioni/Chiavi Economiche

Anno/Pr	Conto	Cdc	Sede	Att.	Prodotto
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito

Ordine ad uso interno per Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT C.F. 02667710202 P.I. 02667710202				ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 00040 - POMEZIA (RM) ERREBIAN-AMMINISTRAZIONE@GIGAPEC.IT C.F. 08397890586 P.I. 02044501001	
Anno	Progr	Cod. Sez.	Data		
2025	128	ORD	06 mag 2025		
Oggetto : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI CAMERALI					
Codice Identificativo Gara : B653D61440					
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica SDI : H918XO					
Affidamento Diretto Si			Convenzione Consip No		Mercato Elettronico Si

Prenotazioni/Chiavi Economiche

Anno/Pr	Conto	Cdc	Sede	Att.	Prodotto
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito

Ordine ad uso interno per Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT C.F. 02667710202 P.I. 02667710202				ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 00040 - POMEZIA (RM) ERREBIAN-AMMINISTRAZIONE@GIGAPEC.IT C.F. 08397890586 P.I. 02044501001	
Anno	Progr	Cod. Sez.	Data		
2025	128	ORD	06 mag 2025		
Oggetto : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICI CAMERALI					
Codice Identificativo Gara : B653D61440					
Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica SDI : H918XO					
Affidamento Diretto Si			Convenzione Consip No		Mercato Elettronico Si

Prenotazioni/Chiavi Economiche

Anno/Pr	Conto	Cdc	Sede	Att.	Prodotto
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito
2025/270	327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	BB99 Oneri Comuni	0000 non definito	01	0000 Non definito

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	255,11	22 %	56,09	311,20
Totale		255,11		56,09	311,20
Note: O.D.F. N. 200380319 DEL 22/4/2025 - NS. PROT. 24145 R.D.C. N. 201114714 DEL 6/5/2025				Totale €	311,20