



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				GALCAM - FABBRI CARPENTIERI S.R.L. VIA BARGIGIA - 15 27020 - TRIVOLZIO (PV) C.F. 02244300188 P.I. 02244300188					
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data						
2025	133	ORD	22 mag 2025						

Oggetto : ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZADELLA SCALA INTERNA E DEI PARAPETTI DELLE FINESTRE DEL PRIMO PIANO PRESSO I LOCALI DELL'IMMOBILE "CONDOMINIO MERCATO COPERTO" DI PAVIA

Codice Identificativo Gara : B6ECC5700B

Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : H918XO

Affidamento Diretto Si	Convenzione Consip No	Mercato Elettronico Si
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
IMM-IST	FORNITURA E POSA N. 8 PANNELLI DI TAMPONAMENTO PARAPETTO CENTRALE SCALE CON RIALZO CORRIMANO ULTIMO PIANO E TELAIO PERIMETRALE IN PIATTO LAVORATO A LASER E MONTANTI VERTICALI IN TUBOLARE E VERNICIATURA A FORNO	NUMERO	1	7.500,00	7.500,00	22SP	22 %	1.650,00	9.150,00
IMM-IST	VERNICIATURA IN OPERA STRUTTURA PORTANTE SCALA E FASCIONE CORRIMANO ESISTENTECON DOPIIA MANO VERNICE CAPAROL BUNTLAK ALL'ACQUA	NUMERO	1	3.800,00	3.800,00	22SP	22 %	836,00	4.636,00
IMM-IST	FORNITURA E POSA ml 18 RIALZI DAVANZALI ESEGUITI CON DOPPIO TUBO ORIZZONTALE DIAM. mm 30 FISSATI ALLE PARETI COMPLETI DI VERNICITURA	NUMERO	1	1.600,00	1.600,00	22SP	22 %	352,00	1.952,00
IMM-IST	POSA ACCESSORI DI FISSAGGIO GRADINI ESEGUITI IN OTTONE	NUMERO	20	22,00	440,00	22SP	22 %	96,80	536,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	13.340,00	22 %	2.934,80	16.274,80
Note scelta fornitore: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL N. 201040204 DEL 5/5/2025					
Totale		13.340,00		2.934,80	16.274,80
Note: VS. PREVENTIVO MAIL DEL 7/3/2025 - NS. PROT. N. 14653/2025 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	16.274,80

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