



Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA				INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.ITALIANE P.A VIA G.B. MORGAGNI 13 00187 - ROMA (RM) C.F. 02313821007 P.I. 02313821007
Via Pietro Fortunato Calvi				
MANTOVA 46100 IT				
C.F. 02667710202				
P.I. 02667710202				
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data	
2025	223	ORD	07 ott 2025	

Oggetto : SERVIZI DI CONNETTIVITA' WI-FI- PRESSO LA SEDE E PALAZZO ESPOSIZIONI DI PAVIA - PERIODO 01/9 - 31/12/2025

Codice Identificativo Gara : B832ECE9DE

Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : H918XO

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

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
PV-O013	SERVIZI DI CONNETTIVITA' WI-FI- PRESSO LA SEDE DI PAVIA	Numero	4	120,00	480,00	22SP	22 %	105,60	585,60
PV-O013	SERVIZI DI CONNETTIVITA' WI-FI- PRESSO PALAZZO ESPOSIZIONI DI PAVIA	Numero	4	200,00	800,00	22SP	22 %	176,00	976,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.280,00	22 %	281,60	1.561,60
Note scelta fornitore: affidamento in house, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023					
Totale		1.280,00		281,60	1.561,60
Note: VS. OFFERTA N. B51991 DEL 25/08/2025 -				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 1.561,60	

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