



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	279	ORD	10 dic 2025				

Oggetto : FORNITURA DISPENSER (SAPONE, CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI) PER SERVIZI IGIENICI SEDE DI PAVIA.

Codice Identificativo Gara : B95EDE2CF3

Codice Unico di Progetto :

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-U024	DISPENSER CARTA IGINICA MAXI JUMBO BIANCO	Numero	10	19,81	198,10	22SP	22 %	43,58	241,68
PV-U024	DISPENSER SAPONE 1 LITRO BIANCO	Numero	13	12,81	166,53	22SP	22 %	36,64	203,17
PV-U024	DISPENSER ASCIUGAMANI PIEGATI 500 FOGLI - BIANCO	Numero	13	20,65	268,45	22SP	22 %	59,06	327,51

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	633,08	22 %	139,28	772,36
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.					
Totale		633,08		139,28	772,36
Note: Vs. preventivo n. A002691 del 25/11/2025 - Agli atti di Prot. CCIAA n. 84057 del 26/11/2025. Congruità dimostrata tramite indagine di mercato.				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€	772,36

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