



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				BIT4ID SRL Via Diocleziano, 107 80125 - Napoli (NA) C.F. 04741241212 P.I. 04741241212
Anno	Progr.	Cod. Reg.	Data	2025 285 ORD 24 nov 2025

Oggetto : ACQUISTO N. 100 LETTORI SMART-CARD PER LA SEDE DI PAVIA E N. 50 PER LA SEDE DI CREMONA
Codice Identificativo Gara : B9B0468D4B
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
MN-GEN1	LETTORI SMART - CARD	NUMERO	150	9,00	1.350,00	22SP	22 %	297,00	1.647,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.350,00	22 %	297,00	1.647,00

Note scelta fornitore: Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) che prevede che per l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse e visto il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 18/06/2025, ai sensi del quale è consentito, in caso di difficoltà e impossibilità di ricorso alle PAD e sino a nuova disposizione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma della stessa Autorità Contratti Pubblici per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Il fornitore presenta a catalogo Mepa il prezzo più basso per il dispositivo richiesto.

Totale	1.350,00	297,00	1.647,00
--------	----------	--------	----------

Note: Vostro preventivo del 18/12/2025 - Prot. CCIAA n. 91430 del 18/12/2025 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale € 1.647,00
---	------------------------------------

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