



## 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				TIMBRIFICIO ZETTI DI ZETTI R. & C. S.N.C. VIA CALATAFIMI - 10 27100 - PAVIA (PV) C.F. 00165520180 P.I. 00165520180			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	4	ORD	13 gen 2025				

<b>Oggetto :</b> FORNITURA TIMBRI PER ACCORPAMENTO CAMERE DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B51F0A17DC		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> H918XO		
<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
U025	FORNITURA TIMBRO ROTONDO "REGISTRO IMPRESE"	Numero	2	20,49	40,98	22SP	22 %	9,02	50,00
U025	TIMBRO CON LOGO CAMERALE	Numero	1	20,49	20,49	22SP	22 %	4,51	25,00
U025	TIMBRO GRANDE PER CONSERVATORE	Numero	1	45,08	45,08	22SP	22 %	9,92	55,00
U025	TIMBRO PER CERTIFICATI D'ORIGINE	Numero	3	24,59	73,77	22SP	22 %	16,23	90,00
U025	GOMMA PER DATARIO UFFICIO PROTOCOLLO	Numero	2	16,39	32,78	22SP	22 %	7,22	40,00
U025	TIMBRO CONSERVATORE/SEGRETARIO	Numero	3	14,75	44,25	22SP	22 %	9,75	54,00
U025	TIMBRO "CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA"	Numero	2	14,75	29,50	22SP	22 %	6,50	36,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	286,85	22 %	63,15	350,00
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 E VISTI I COMUNICATI DEL PRESIDENTE ANAC DEL 10/1/2024 E DEL 28/06/2024, AI SENSI DELLE QUALI E' CONSENTITO, SINO AL 31/12/2024, L'UTILIZZO DELL'INTERFACCIA WEB MESSA A DISPOSIZIONE DALLA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI ANCHE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO SERVIZIO A CARATTERE D'URGENZA					
<b>Totale</b>		286,85		63,15	350,00
Note: VS. PREVENTIVO DEL 23/12/2024 - NS. PROT. N. 8675				<b>Totale</b>	
<b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				€	<b>350,00</b>

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