



## 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				GA SERVICE S.R.L GA SERVICE S.R.L  C.F. 07252620963			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	41	ORD	12 feb 2025				

<b>Oggetto :</b> Fornitura materiale informatico vario per uffici sedi Mantova		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B5A2F4F197		
<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
BO01	HDMI HIGH SPEED 1 M COD. GA36471	NUMERO	20	2,99	59,80	22SP	22 %	13,16	72,96
BO01	CAVO HDMI HIGH SPEED BLACK LINE COD GA36472	NUMERO	20	3,47	69,40	22SP	22 %	15,27	84,67
BO01	NILOX TECH - 35 W ALTOPARLANTI BLUETOOTH CON RADIO FM COD. NXAPC04	NUMERO	10	11,50	115,00	22SP	22 %	25,30	140,30
BO01	HWCAM720 - WEBCAM 720p COD NXAU0000003	NUMERO	15	17,64	264,60	22SP	22 %	58,21	322,81
BO01	NILOX TECH - CUFFIE USB 2.0 CON MICROFONO COD. NXAU0000003	NUMERO	10	8,07	80,70	22SP	22 %	17,75	98,45

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	589,50	22 %	129,69	719,19
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 30/06/2025, 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. FORNITORE CHE PRESENTA A CATALOGO MEPA IL PREZZO PIU' CONVENIENTE PER I CAVI HDMI E PREZZI CONVENIENTI PER GLI ALTRI PRODOTTI VERIFICATI CON RICERCA DI MERCATO					
<b>Totale</b>		589,50		129,69	719,19
Note: VOSTRA OFFERTA N. 543/1 - PROT CCIAA N. 7900 DEL 10/02/2025 <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale</b> €	<b>719,19</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