



**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				BONFOCO S.R.L. VIA CARDANO - 4 27100 - PAVIA (PV) C.F. 01995780184 P.I. 01995780184			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	49	ORD	14 feb 2025				

**Oggetto :** NOLEGGIO SOLLEVATORE MRT 2150 CON FORCHE E OPERATORE PER I GIORNO 6 E 18 MARZO 2025 PER INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE UTA PRESSO PALAZZO ESPOSIZIONI

**Codice Identificativo Gara :** B5A0DAE138

**Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :** 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
PV-0016	NOLEGGIO SOLLEVATORE MRT 2150 CON FORCHE E OPERATORE PER LA MATTINA DEL 6/3/2025 DALLE ORE 8,00 E PER IL POMERIGGIO DEL 18/3/2025 DALLE ORE 14,00	Numero	8	80,00	640,00	22SP	22 %	140,80	780,80

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	640,00	22 %	140,80	780,80

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

<b>Totale</b>				640,00		140,80	780,80
Note: VS. PREVENTIVO MAIL DEL 30/1/2025 - NS. PROT. 8028						<b>Totale</b>	
<b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>						€	<b>780,80</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