



## 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				INCISORIA MANFREDINI DI DAVIDE PACCHERA VIA TRIESTE 71 46100 - MANTOVA (MN) C.F. 01667880205 P.I. 01667880205			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	5	ORD	14 gen 2025				

<b>Oggetto :</b> FORNITURA TIMBRI PER ACCORPAMENTO CAMERE DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B4D8C2EB18		
<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	GOMMA PER UFFICIO	Numero	13	9,00	117,00	22	22 %	25,74	142,74
U025	GOMMA PER DICITURE VARIE	Numero	1	12,00	12,00	22	22 %	2,64	14,64
U025	TIMBRO MANUALE RI 02	Numero	3	9,00	27,00	22	22 %	5,94	32,94
U025	TIMBRO MANUALE RI-04 TONDO CM 3	Numero	2	12,00	24,00	22	22 %	5,28	29,28
U025	TIMBRO MANUALE RI-03 TABELLA MANICO	Numero	2	28,00	56,00	22	22 %	12,32	68,32
U025	TIMBRO MANUALE	Numero	2	15,00	30,00	22	22 %	6,60	36,60
U025	TIMBRO MANUALE GEN 02	Numero	3	9,00	27,00	22	22 %	5,94	32,94
U025	TIMBRO NORMALE	Numero	2	7,00	14,00	22	22 %	3,08	17,08
U025	TIMBRO 4926	Numero	3	35,00	105,00	22	22 %	23,10	128,10
U025	GOMMA PER TIMBRO 4926	Numero	2	18,00	36,00	22	22 %	7,92	43,92
U025	DATARIO 5440	Numero	1	45,00	45,00	22	22 %	9,90	54,90
U025	TIMBRO NORMALE	Numero	2	6,00	12,00	22	22 %	2,64	14,64
U025	TIMBRO LEGNO	Numero	1	30,00	30,00	22	22 %	6,60	36,60
U025	TIMBRO 5460	Numero	1	45,00	45,00	22	22 %	9,90	54,90
U025	RICAMBIO DATA	Numero	1	20,00	20,00	22	22 %	4,40	24,40

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22	Aliquota Ordinaria 22%	600,00	22 %	132,00	732,00
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>		600,00		132,00	732,00
Note: VS. PREVENTIVO DEL 09/12/2024 - NS. PROT. N. 4483 <b>Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale</b> €	<b>732,00</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 :

MARCO ZANINI