



**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**

| CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA<br>Via Pietro Fortunato Calvi<br>MANTOVA 46100 IT<br>C.F. 02667710202<br>P.I. 02667710202 |       |           |             | SPANDRE SRL<br>VIA BONINA - 23<br>10070 - SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)<br>C.F. 10775380016<br>P.I. 10775380016 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Anno                                                                                                                  | Progr | Cod. Reg. | Data        |                                                                                                               |  |  |  |
| 2025                                                                                                                  | 144   | ORD       | 10 giu 2025 |                                                                                                               |  |  |  |

|                                                                                                               |                              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> FORNITURA PANNELLI FONOASSORBENTI PER IL PRIMO PIANO DEL CONDOMINIO MERCATO COPERTO DI PAVIA |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B7290D194F                                                                |                              |                               |
| <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> Si |

| Cod     | Descrizione                                                                                  | UM     | Qta | Imp. Unit. | Imponibile | C.Iva | Aliq. | Imp. Iva | Totale    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|-------|-------|----------|-----------|
| IMM-IST | FORNITURA PANNELLI FONOASSORBENTI PER IL PRIMO PIANO DEL CONDOMINIO MERCATO COPERTO DI PAVIA | NUMERO | 1   | 13.358,00  | 13.358,00  | 22SP  | 22 %  | 2.938,76 | 16.296,76 |

| Cod                                                                                     | Descrizione                            | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva      | Totale           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|---------------|------------------|
| 22SP                                                                                    | Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter | 13.358,00  | 22 %  | 2.938,76      | 16.296,76        |
| Note scelta fornitore: DOCUMENTO DI STIPULA MEPA NUMERO TRATTATIVA 5400618 DEL 6/6/2025 |                                        |            |       |               |                  |
| <b>Totale</b>                                                                           |                                        | 13.358,00  |       | 2.938,76      | 16.296,76        |
| Note: VS. PREV. N. 04187/LR/A Rev. 0 DEL 4/4/2025 - NS. PROT. N. 21581/2025             |                                        |            |       | <b>Totale</b> |                  |
| <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA                   |                                        |            |       | €             | <b>16.296,76</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