



**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 |       |           |             | ELISABETTA FARNE'<br>VIA DANTE 89<br>26100 - CREMONA (CR)<br>C.F. FRNLBT67S56D150N<br>P.I. 00073818882 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Anno                                                                                                                  | Progr | Cod. Reg. | Data        |                                                                                                        |  |  |  |
| 2025                                                                                                                  | 169   | ORD       | 18 lug 2025 |                                                                                                        |  |  |  |

|                                                                                                                            |                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Oggetto :</b> Affidamento diretto del servizio di grafica per eventi musicali nell'ambito del progetto Masterclass 2025 |                              |                               |
| <b>Codice Identificativo Gara :</b> B72158490C                                                                             |                              |                               |
| <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   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|-------|-------|----------|----------|
| PV-<br>PRON | Affidamento diretto del servizio di grafica per eventi musicali nell'ambito del progetto Masterclass 2025 | Numero | 1   | 4.789,00   | 4.789,00   | L190  | 0 %   | 0,00     | 4.789,00 |

| Cod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrizione                                             | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva      | Totale          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|-----------------|
| L190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esente IVA - L. 190/2014 - regime forfettario c. minimi | 4.789,00   | 0 %   | 0,00          | 4.789,00        |
| 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 |                                                         |            |       |               |                 |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 4.789,00   |       | 0,00          | 4.789,00        |
| Note: preventivo prot. n. 35730 del 29/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |            |       | <b>Totale</b> |                 |
| <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |       | €             | <b>4.789,00</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