



**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				EDIL SELMA SNC VIA G. D'ANNUNZIO - 65 27010 - VISTARINO (PV) C.F. 01549760187 P.I. 01549760187			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	182	ORD	28 lug 2025				

**Oggetto :** AFFIDAMENTO LAVORI EDILI VARI - PUNTELLATURE, MESSA IN SICUREZZA, SCAVI - PRESSO IL PALAZZO ESPOSIZIONI "A. RICEVUTI" DI PAVIA PER VERIFICA FESSURE/CREPE SUI MURI DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO

**Codice Identificativo Gara :** B7CAC989AC

**Codice Unico di Progetto :**

**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
MN-BO04	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI VARI - PUNTELLATURE, MESSA IN SICUREZZA, SCAVI - PRESSO PALAZZO ESPOSIZIONI "A. RICEVUTI" DI PAVIA PER VERIFICA FESSURE/CREPE SUI MURI DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO	NUMERO	1	3.900,00	3.900,00	22SP	22 %	858,00	4.758,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	3.900,00	22 %	858,00	4.758,00

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>	3.900,00		858,00	4.758,00
---------------	----------	--	--------	----------

Note: VS. PREVENTIVO N. E.39/2025 DEL 19/06/2025 - NS. PROT. N. 47781/2025

<b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>4.758,00</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 : ENRICO CIABATTI