



Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA				C.E. CABRINI GEOM. ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA SNC VIA COSTONE DI MEZZO 25 A 26100 - CREMONA (CR) C.F. 01309980199 P.I. 01309980199
Via Pietro Fortunato Calvi MANTOVA 46100 IT				
C.F. 02667710202				
P.I. 02667710202				
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data	
2025	210	ORD	10 set 2025	

Oggetto : Lavori idraulici per la pulizia degli scambiatori centrale termica e collegamento UTA sottotetto

Codice Identificativo Gara : B832F3B3D3

Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA : H918XO

Affidamento Diretto Si	Convenzione Consip No	Mercato Elettronico No
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
IMM-IST	Manutenzione straordinaria immobile ist.le - Pulizia scambiatori centrale termica	NUMERO	1	690,00	690,00	22SP	22 %	151,80	841,80
IMM-IST	Manutenzione straordinaria immobile ist.le - rifacimento tubazione idrauliche sottotetto	NUMERO	1	1.530,00	1.530,00	22SP	22 %	336,60	1.866,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.220,00	22 %	488,40	2.708,40
Totale		2.220,00		488,40	2.708,40
Note:				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€	2.708,40

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