



Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA				OFFICINA LAUDINI S.N.C. DI LAUDINI MASSIMO E KUMAR SAHIL			
Via Pietro Fortunato Calvi				VLE BELGIOIOSO - 29			
MANTOVA 46100 IT				46100 - MANTOVA (MN)			
C.F. 02667710202				C.F. 02599480205			
P.I. 02667710202				P.I. 02599480205			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	241	ORD	21 ott 2025				

Oggetto : CONVERGENZA RUOTE ANTERIORI AUTO CAMERALE FIAT PANDA TARGA EH588JM A SEGUITO DI SOSTITUZIONE CULLA MOTORE

Codice Identificativo Gara : B83FBD4AAF

Codice Unico di Progetto :

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
CR-MS02	CONVERGENZA RUOTE ANTERIORI AUTO CAMERALE FIAT PANDA TARGA EH588JM A SEGUITO DI SOSTITUZIONE CULLA MOTORE	NUMERO	1	70,00	70,00	22SP	22 %	15,40	85,40

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	70,00	22 %	15,40	85,40

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 VISTO IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 18/06/2025, AI SENSI DEL QUALE E' PROROGATO 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. VISTO L'ART. 120 (MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, SI AFFIDA AL FORNITORE PRECEDENTEMENTE INCARICATO CON BUONO D'ORDINE N. 211 DEL 16/09/2025, IN QUANTO IL VEICOLO SI TROVA PRESSO L'OFFICINA CHE HA RISCONTRATO IL GUASTO.

Totale				70,00		15,40	85,40
Note: VS. PREVENTIVO DEL 11/10/2025 - NS. PROT. N. 71339 DEL 13/10/2025						Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA						€	85,40

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