

**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				TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 00488410010			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2026	10	ORD	13 gen 2026				

<b>Oggetto :</b> ABBONAMENTO LINEA DATI ARCHIVIO CAMERALE PER L'ANNO 2026 - SEDE DI MANTOVA
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B9B0A1A07D
<b>Codice Unico di Progetto :</b>
<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
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>Qta</b>	<b>Imp. Unit.</b>	<b>Imponibile</b>	<b>C.Iva</b>	<b>Aliq.</b>	<b>Imp. Iva</b>	<b>Totale</b>
MN-BO02	"Tutto Senza Limiti Adsl" compresa "Linea valore+"	NUMERO	1	1.000,00	1.000,00	22SP	22 %	220,00	1.220,00

<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Aliq.</b>	<b>Imp. Iva</b>	<b>Totale</b>
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	1.000,00	22 %	220,00	1.220,00

Note scelta fornitore: Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) che prevede che per l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse e visto il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 18/06/2025, ai sensi del quale è consentito, in caso di difficoltà e impossibilità di ricorso alle PAD e sino a nuova disposizione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma della stessa Autorità Contratti Pubblici per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro

**CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

<b>Totale</b>	1.000,00	220,00	1.220,00
---------------	----------	--------	----------

<b>Note:</b> <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totale</b> € <b>1.220,00</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