



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				VITRUM S.R.L. VIA VIGENTINA - 110/F 27100 - PAVIA (PV) C.F. 02595740180 P.I. 02595740180			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	28	ORD	02 feb 2026				

Oggetto : SOSTITUZIONE VETRO DELLA PORTA DI EMERGENZA DANNEGGIATO PRESSO I LOCALI SITI IN PIAZZA DEL LINO (INTERNO CUPOLA ARNABOLDI).

Codice Identificativo Gara : BA3185E65A

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-O010	VETROCAMERA VISARM	NUMERO	1	288,00	288,00	22SP	22 %	63,36	351,36
CR-O010	RILIEVI, TRASPORTO, POSA, MATERIALE DI CONSUMO E RITIRO VETROCAMERA DANNEGGIATO	NUMERO	1	180,00	180,00	22SP	22 %	39,60	219,60

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	468,00	22 %	102,96	570,96

Note scelta fornitore: ISTO 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 DELLA QUALE E' CONSENTITO 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. SOSTITUZIONE URGENTE.

Totale		468,00		102,96	570,96
Note: Vs. preventivo n. 26/2026 del 29/01/2026 - Prot. CCIAA n. 6625 del 02/02/2026 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	570,96

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