



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				MOSSI MARTINO & C. S.A.S. STR VALVERDE - 4 27035 - MEDE (PV) C.F. 01889410187 P.I. 01889410187			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	49	ORD	20 feb 2026				

Oggetto : AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'EMISSIONE SONORA DEL GRUPPO FRIGO GALLETTI - MOD. LCP 124 PS G MATRICOLA 24700213 - INSTALLATO PRESSO I LOCALI DI PIAZZA DEL LINO.

Codice Identificativo Gara : BA83BB16F6

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-O007	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'EMISSIONE SONORA DEL GRUPPO FRIGO GALLETTI - MOD. LCP 124 PS G MATRICOLA 24700213 - INSTALLATO PRESSO I LOCALI DI PIAZZA DEL LINO: - INSERIMENTO DI CUFFIE SU COMPRESSORI; - INSERIMENTO DI LASTRE MATERIALE FONOASSORBENTE; - PANNELLO VANO COMPRESSORI LATERALE SINISTRO; - PANNELLO VANO COMPRESSORI LATERALE DESTRO; - PANNELLO VANO COMPRESSORI INFERIORE FRONTALE.	NUMERO	1	2.220,00	2.220,00	22SP	22 %	488,40	2.708,40
CR-O007	ONERI DI SICUREZZA PARI AL 2% IMPONIBILE	NUMERO	1	44,40	44,40	22SP	22 %	9,77	54,17

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	2.264,40	22 %	498,17	2.762,57
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. MANUTENTORE DI ZONA AUTORIZZATO GALLETTI.					
Totale		2.264,40		498,17	2.762,57
Note: Vs. offerta n. 35/26 del 06.02.206 - Prot. CCIAA 12103 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				Totale €	2.762,57

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