



Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi

CCIAA CREMONA-MANTOVA-PAVIA				BACCHI - BRIANI DI BRIANI MONICA E MOSCHINI WALTER S.N.C.			
Via Pietro Fortunato Calvi				VIA GHIAIE - 19			
MANTOVA 46100 IT				46045 - MARMIROLO (MN)			
C.F. 02667710202				C.F. 00212510200			
P.I. 02667710202				P.I. 00212510200			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	99	ORD	21 apr 2026				

Oggetto : FORNITURA E POSA DI CANCELLO IN FERRO ZINCATO PRESSO L'IMMOBILE DI STRADA CHIESANUOVA N. 8, SOSTITUZIONE INCONTRI FINESTRE E MANIGLIE SERRAMENTI PRESSO L'IMMOBILE DI LARGO PRADELLA N. 1, SEDI DI MANTOVA

Codice Identificativo Gara : BB572196F2

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
PV-U002	SOSTITUZIONE N. 15 INCONTRI PER FINESTRE PIANO TERRA SEDE DI LARGO PRADELLA N. 1, MANTOVA	Numero	1	680,00	680,00	22SP	22 %	149,60	829,60
PV-U002	SOSTITUZIONE MANIGLIE FINESTRE PIANO TERRA SEDE DI LARGO PRADELLA N. 1, MANTOVA	Numero	15	85,00	1.275,00	22SP	22 %	280,50	1.555,50
PV-U002	FORNITURA E POSA CANCELLO IN FERRO ZINCATO A CALDO APRIBILE A DUE BATTENTI MANUALE DIMENSIONI 6050 mm x 1860 mm PRESSO L'IMMOBILE DI STRADA CHIESANUOVA N. 8, MANTOVA	Numero	1	2.700,00	2.700,00	22SP	22 %	594,00	3.294,00
PV-U002	SOSTITUZIONE COPPIA DI MANIGLIE PER PORTA INTERNA PIANO TERRA SEDE DI LARGO PRADELLA N. 1, MANTOVA	Numero	1	65,00	65,00	22SP	22 %	14,30	79,30

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.720,00	22 %	1.038,40	5.758,40

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.

Totale	4.720,00		1.038,40	5.758,40
---------------	----------	--	----------	----------

Note: VS. PREVENTIVO DEL 14/04/2026, NS PROT. N. 27031 DEL 16/04/2026

Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

Totale
€ **5.758,40**

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