

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				PUBLIKA SRL VIA PASCOLI 3 46049 - VOLTA MANTOVANA (MN) C.F. 02213820208 P.I. 02213820208			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	70	ORD	26 feb 2025				

Oggetto : RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 A "PERSONALE NEWS" PER AREA RISORSE UMANE		
Codice Identificativo Gara : B5C8709A8B		
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
U048	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 A "PERSONALE NEWS" PER AREA RISORSE UMANE	Numero	1	230,77	230,77	4SP	4 %	9,23	240,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
4SP	Aliquota 4% Split Payment art. 17 ter	230,77	4 %	9,23	240,00

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 VISTI I COMUNICATI DEL PRESIDENTE ANAC DEL 10/1/2024 E DEL 28/06/2024, AI SENSI DELLE QUALI E' CONSENTITO, SINO AL 30/06/2025, 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

Totale		230,77		9,23	240,00
---------------	--	--------	--	------	--------

Note: VS. PREVENTIVO N. 28 DEL 20/02/2025 - NS. PROT. 310507				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€ 240,00	

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 : MARCO ZANINI