



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				INTERTRAVEL COMPANY SRL VIALE ANTONIO GRAMSCI - 67/A 50121 - FIRENZE (FI) C.F. 00345390488 P.I. 00345390488			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2025	150	ORD	25 giu 2025				

Oggetto : PRENOTAZIONE CAMERE PRESSO HOTEL FERRUCI DI FIRENZE IN 22 OUT 23 SETTEMBRE 2025 PER CONVENTION CONSEREVATORI(GIA' PAGATO CON CARTA DI CREDITO)

Codice Identificativo Gara : B7700E6F96

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-O033	PRENOTAZIONE CAMERE SINGOLE IN 22 OUT 23 SETTEMBRE 2025 A NOME : SPAGNA ELENA - MAFFEZZONI NICOLA - GRAZI ELENA - MALOVINI LUCIA	NUMERO	4	175,00	700,00	10SP	10 %	70,00	770,00

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
10SP	Aliquota 10% Split Payment art. 17 ter	700,00	10 %	70,00	770,00

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		700,00		70,00	770,00
---------------	--	--------	--	-------	--------

Note:	Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	Totale €	770,00
-------	---	--------------------	---------------

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 : ENRICO CIABATTI