



**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
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>	
2025	150	ORD	25 giu 2025	

<b>Oggetto :</b> PRENOTAZIONE CAMERE PRESSO HOTEL FERRUCI DI FIRENZE IN 22 OUT 23 SETTEMBRE 2025 PER CONVENTION CONSERVATORI(GIA' PAGATO CON CARTA DI CREDITO)
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B7700E6F96
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> H918XO
<b>Affidamento Diretto</b> Si <b>Convenzione Consip</b> No <b>Mercato Elettronico</b> No

<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>Qta</b>	<b>Imp. Unit.</b>	<b>Imponibile</b>	<b>C.Iva</b>	<b>Aliq.</b>	<b>Imp. Iva</b>	<b>Totale</b>
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

<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Aliq.</b>	<b>Imp. Iva</b>	<b>Totale</b>
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

<b>Totali</b>	700,00	70,00	770,00
<b>Note:</b> <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA	<b>Totali</b> € <b>770,00</b>		

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