



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 | | | | OPERA SRL VIA A. DE GASPERI 38 70010 - VALENZANO (BA) C.F. 05994580727 P.I. 05994580727 | | | |
|---|-------|-----------|-------------|---|--|--|--|
| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data | | | | |
| 2026 | 12 | ORD | 14 gen 2026 | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : N. 2 corsi di formazione in materia giuridico-amministrativa per dipendenti PA | | |
| Codice Identificativo Gara : B9F869E975 | | |
| 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-S004 | Corso di formazione in materia giuridico-amministrativa | Numero | 1 | 330,00 | 330,00 | FC | 0 % | 0,00 | 330,00 |
| PV-S004 | Corso di formazione in materia giuridico-amministrativa | Numero | 1 | 380,00 | 380,00 | FC | 0 % | 0,00 | 380,00 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|-----|-----------------|------------|-------|----------|--------|
| FC | Fuori Campo IVA | 710,00 | 0 % | 0,00 | 710,00 |

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

In allegato dichiarazione possesso requisiti (da inviare compilata a cciaa@pec.cmp.camcom.it, riceve anche mail ordinarie)
nr. procedura MEPA 1420225

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--------|--|---------------|----------|---------------|
| Totale | | | | | 710,00 | | 0,00 | 710,00 | |
| Note: | Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | | | | | | Totale | € | 710,00 |

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 :

SIMONETTA SORAGNA