



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				ANTARES SOC.COOP.SOC.ONLUS VIA FOPPONE 2/A 26100 - CREMONA (CR) C.F. 01159200193 P.I. 01159200193			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	124	ORD	17 giu 2026				

Oggetto : SERVIZIO DI STAMPA E DI CONSEGNA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MASTERCLASS – A place to play2026 " E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Codice Identificativo Gara : BC10B8E029

Codice Unico di Progetto : D18J24000070005

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- PROM	SERVIZIO DI STAMPA E DI CONSEGNA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MASTERCLASS – A place to play2026 " E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Numero	1	4.970,00	4.970,00	22SP	22 %	1.093,40	6.063,40

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.970,00	22 %	1.093,40	6.063,40

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 E VISTO IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 18/06/2025, AI SENSI DEL QUALE E' PROROGATO 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					4.970,00		1.093,40	6.063,40
Note: preventivo del 05/05/2026							Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA							€	6.063,40

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 :

MARCO ZANINI