



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				C2 S.R.L. VIA FERRARONI 9 26100 - CREMONA (CR) C.F. 01121130197 P.I. 01121130197			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2026	39	ORD	10 feb 2026				

Oggetto : Acquisto di un sistema di videocomunicazione Logitech Rally Plus con microfono aggiuntivo e televisore 100" - Offerta n. 20260123 con consegna al piano stradale

Codice Identificativo Gara : BA58C9B6A4

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
CR-O015	Sistema di videocomunicazione Logitech Rally Plus con microfono aggiuntivo	NUMERO	1	2.218,30	2.218,30	22SP	22 %	488,03	2.706,33
CR-O015	Monitor TV 100" E7Q PRO QLED 4K UHD Smart 144HZ con staffa da muro	NUMERO	1	1.690,00	1.690,00	22SP	22 %	371,80	2.061,80
PV-O022	Consegna monitor al piano stradale	Numero	1	120,00	120,00	22SP	22 %	26,40	146,40

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	4.028,30	22 %	886,23	4.914,53

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 VISTA LA COMUNICATI DEL PRESIDENTE ANAC DEL 18/06/2025 AI SENSI DELLA QUALE E' CONSENTITO 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		886,23	4.914,53
Note: Offerta al nostro Prot. N. 7606 del 04/02/2026				Totale	
Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				€	4.914,53

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