



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 | | | | TECNOSERVICECAMERE SCPA PIAZZA SALLUSTIO 21 00187 - ROMA (RM) C.F. 04786421000 P.I. 04786421000 | | | |
| Anno | Progr | Cod. Reg. | Data | | | | |
| 2026 | 76 | ORD | 23 mar 2026 | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto : RIPRISTINO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER SEDI DI PAVIA | | |
| Codice Identificativo Gara : | | |
| 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-O007 | FORNITURA N. 2 ESTINTORI A POLVERE PER ARCHIVIO CAMERALE DI VOGHERA | NUMERO | 2 | 37,80 | 75,60 | 012 | 0 % | 0,00 | 75,60 |
| CR-O007 | FORNITURA N. 1 ESTINTORE A POLVERE PER PALAZZO ESPOSIZIONI "A. RICEVUTI" DI PAVIA | NUMERO | 1 | 37,80 | 37,80 | 012 | 0 % | 0,00 | 37,80 |
| CR-O007 | FORNITURA N. 1 MANICHETTA UNI 70 MT 20 PER PALAZZO "ESPOSIZIONI "A. RICEVUTI" DI PAVIA | NUMERO | 1 | 100,80 | 100,80 | 012 | 0 % | 0,00 | 100,80 |
| CR-O007 | FORNITURA N. 1 CARTELLO ESTINTORE PER PALAZZO "ESPOSIZIONI "A. RICEVUTI" DI PAVIA | NUMERO | 1 | 6,30 | 6,30 | 012 | 0 % | 0,00 | 6,30 |

| Cod | Descrizione | Imponibile | Aliq. | Imp. Iva | Totale |
|--|---------------------|------------|-------|--------------------|---------------|
| 012 | Esente art. 10 c. 2 | 220,50 | 0 % | 0,00 | 220,50 |
| Note scelta fornitore: ART. 7, COMMA 2 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/3/2023 PREVEDE CHE LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO AFFIDARE A SOCIETA' IN HOUSE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DAGLI ART. 1,2 E 3 DELLO STESSO CODICE. PER LE PRESTAZIONI STRUMENTALI IL PROVVEDIMENTO SI INTENDE SUFFICIENTEMENTE MOTIVATO QUALORA DIA CONTO DEI VANTAGGI E HA LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLE PRESTAZIONI DELLA STESSA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. SOCIETA' AFFIDATARIA GLOBAL SERVICE | | | | | |
| Totale | | 220,50 | | 0,00 | 220,50 |
| Note: RIF. VS. PREVENTIVO N. 193 DEL 20/03/2026. IN ATTI PROT. N. 20019 Condizioni di pagamento: 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA | | | | Totale € | 220,50 |

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