



## Ordini a Fornitore

**Nr.OFA0183/2022**

**Data Documento** 06/12/2022  
**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

VULKAN ITALIA S.R.L.

P.I.: 01318430061 C.F.: 01318430061  
VIA DELL'AGRICOLTURA, 2  
NOVI LIGURE 15067 AL  
giulio.alberti@vulkan.com;vilma.arata@vulkan.com;info@vulkan.com

Con riferimento Vs.offerta 22811149 del 06.12.22 - rif. Sig.ra Vilma Arata e Sig. Alberti Giulio ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** m/n "CITTA' DI BERGAMO"

**Porto**

**Spedizione a 1/2**

**Prevista consegna**

**Codice Cig** ZD938ECDEA

**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	<p>REVISIONE STANDARD CARDANI TAGLIA 63</p> <p>LA REVISIONE CONSISTE IN: - SMONTAGGIO, PULIZIA E CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI - SOSTITUZIONE CROCIERE - EQUILIBRATURA - VERNICIATURA</p> <p>L'attività oggetto del presente ordine si intende corredata del relativo rapporto dettagliato dei lavori eseguiti, che sottoporremo al RINA.</p> <p>termine TASSATIVO di consegna: 6 SETTIMANE DA RICEV. ORDINE (ESCLUSO SETT. 52/2002 - 01/2023)</p>	NR	2,00	€ 750,000		22	€ 1.500,000

**VALORE TOTALE (Escluso IVA)**

**1.500,000**

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: SUBM70N

Firma per l'autorizzazione

**NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l**  
**IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**  
**F.TO Ing. Emiliano Zampoleri**

**Si richiede emissione di fattura dedicata esclusivamente al presente ordine di acquisto, riportando il riferimento del Vs. codice iban, necessario per consentirci di procedere al conseguente pagamento delle Vs. relative spettanze.**

**SI INTENDONO PARTE SOSTANZIALE ED INSCINDIBILE DEL PRESENTE ORDINE DI ACQUISTO LE ALLEGATE CONDIZIONI CONTRATTUALI STANDARD.**