


**Spett.le**
**Ordini a Fornitore**

SE.R.NAVI S.R.L.

**Nr.OFV0213/2022**

 P.I.: 00210640272  
 VIA DELL'AZOTO, 6/B

C.F.: 00210640272

**Data Documento** 28/11/2022

**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

PORTO MARGHERA 30175 VE

sernavi@sernavi.it

Con riferimento Vs. preventivo n. Q2996 del 25/11/2022 - rif. Sig. Enzo Semenzato 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** Z4734F71E3

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

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Riparazione danni (visibili dalle foto inviatevi) eseguite con procedure certificate R.I.NA + bilanciatura + lucidatura relativi all'elica DIA 850 P.760 sbarcata da m/n "Città di Bergamo" Attività da eseguirsi sotto sorveglianza R.I.NA ( a nostro CARICO e spese)	NR	1,00	€ 2.390,000		22	€ 2.390,000

**VALORE TOTALE (Escluso IVA)**
**2.390,000**
**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.**