


Spett.le
Ordini a Fornitore

SE.VE.CO. SRL

Nr.OFA0148/2022

P.I.: 03388290177

C.F.: 01883080176

Data Documento 21/10/2022

Via del Mella, 65

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

BRESCIA 25131 BS

seveco@seveco.it

Con riferimento Vs. offerta tramite mail del 21/10/22 - rif. Sig. Gianfranco Celoni ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC m/n "LA NAF"

Porto
Spedizione a 1/2
Prevista consegna

04/11/2022

Codice Cig Z913845198

Pagamento b.b. 30 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
M00619	pompa impianto idraulico timoneria - 2TK 16 S SAE23 C15.8FP (rotazione sinistra) - codice 036295 marcata CE, corredata da relativa documentazione, (garanzia, manualistica, ecc.) Consegna: 1 - 2 settimane dalla data d'invio del presente ordine, cioè non oltre il 04/11/2022. Come previsto all'Art. 5 dell'allegato CONTRATTO STANDARD PER APPALTO DI FORNITURA e come previsto dall'art. 113 bis del codice degli appalti, in caso di ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura oltre il termine stabilito, che non sia dovuto a cause di forza maggiore o giustificato da apposita concessione di proroga o da ingiunzione di sospensione per esigenze della Committente, questa avrà la facoltà di applicare una penale pari all'uno per mille giornaliero, che sarà trattenuta all'Appaltatore all'atto del pagamento della corrispondente fattura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Superato tale limite, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto con addebito della penale. L'applicazione delle penalità di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.	PZ	1,00	€ 310,000		22	€ 310,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA)
310,000
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.