



Spett.le

Ordini a Fornitore

BELLERI S.R.L.

Nr.OFV0446/2024

P.I.: 03621210172

C.F.: 03621210172

Data Documento 14/10/2024

VIA NISTOI, 1

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

PISOGNE 25055 BS

belleri.srl@gmail.com;bellerisrl@totalpec.it

Con riferimento Vs. offerta 46.10/2024 del 08/10/24 (Prot.U/95/24)-rif. Sig.ra Belleri Rachele ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC CANTIERE NAVALE (VERIFICA PERIODICA NS GRU)

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig B226FA68DE

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Noleggio attrezzatura (contrappesi/zavorre divisibili in fogli di T 1 - 580 kg) comprensivo di n.01 viaggio A/R (da fare divisibile) per trasporto c/camion motrice e ritiro presso ns. Cantiere Navale di C.V. (1 giornata in totale). compresi : mezzi di sollevamento idonei con operatori qualificati - assicurazione - documentazione di cantiere a ns carico: direzione lavori - zona operativa e piazzale idonei allo svolgimento dell'attività		1,00	€ 400,000		22	€ 400,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA)

400,000

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: UF4XPD

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.