



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

F.LLI ARENA S.A.S. DI ARENA ANTONIO & C.

**Nr.OFV0385/2024**

P.I.: 06975710630 C.F.: 01226800637  
CALATA VITTORIO VENETO SNC INTERNO PORTO  
NAPOLI 80133  
info@fratelliarena.it;fratelliarena@arubapec.it

**Data Documento** 30/08/2024  
**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

Con riferimento Vs. preventivo del 06/08/2024 - rif. Sig. Antonio Arena.  
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** **Porto**  
**Spedizione a 1/2** **Prevista consegna**  
**Codice Cig** B30DEA3C44

**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	LAVORI DI PITTURAZIONE M/N "SEBINO" da svolgersi sulla base della relativa allegata Specifica Tecnica. L'importo sopra esposto è da intendersi comprensivo di oneri della sicurezza, pari al 3% del totale del presente ordine.	NR	1,00	€ 37.800,000		22	€ 37.800,000

Ordine inviato via mail

**VALORE TOTALE (Escluso IVA)**

**37.800,000**

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.**