



Spett.le

Ordini a Fornitore

GRUPPO PUBLIONDA S.R.L.

Nr.OFV0417/2024

P.I.: 07622810153

C.F.: 01224870160

Data Documento 26/09/2024

VIA LIBERO GRASSI 20

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

TREZZO SULL'ADDA 20056 MI

publionda@publionda.net; d.valtorta@publionda.net; gruppopublic

Con riferimento Vs. offerta n° 2024-2813-0 del 19/09/24 - rif. Sig. Zanolì Gabriele 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 B336329CEC

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

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Attività di sdecorazione integrale delle pellicole adesive applicate sulla superficie esterna dell'imbarcazione M/N "MONTISOLA". L'intervento verrà effettuato presso il cantiere navale di Costa Volpino mediante l'utilizzo di piattaforma aerea semovente. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari al 3,7% dell'importo totale del lavoro. Al termine dell'attività, le superfici non dovranno presentare alcun residuo di materiale adesivo.	NR	1,00	€ 5.420,000		22	€ 5.420,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA)

5.420,000

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

Firma per l'autorizzazione

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

F.TO Ing. Emiliano Zampoleri

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF4XPD

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.