


Ordini a Fornitore
Nr.OFV0474/2025
Data Documento 31/12/2025
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

ELCA ACS S.R.L.

 P.I.: 10631600151 C.F.: 10631600151
 Via 1° Maggio 71/9
 CONCOREZZO 20863 MB
 elca@elcaacs.it;stefano.caminada@elcaacs.it;elcaacs@pec.it

Con riferimento Vs offerta 25302 VT del 17/12/2025 Rif. Sig. Caminada ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC SCORTA MAGAZZINO (M/N
 PREDORE)

Porto
Spedizione a 1/2
Prevista consegna

13/02/2026

Codice Cig B532992733

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
E00946	Motivazione ordine: riparazione interfono di manovra e acquisto di uno nuovo di scorta per M/N Predore	PZ	1,00	€ 1.942,000		22	€ 1.942,000
E00918	Visto e considerato che il presente ordine è strettamente connesso all'attività di svolgimento di T.P.L. (trasporto pubblico locale), lo stesso è, pertanto, da ritenersi escluso dall'ambito applicativo del codice contratti pubblici (rif. D.lgs. 36/2023).	PZ	1,00	€ 246,000		22	€ 246,000
E00947	CIS Master station 3101 interfono di manovra, 24VDC 4000016774	PZ	1,00	€ 475,000		22	€ 475,000
E00948	Call Unit 9004 weather proof 4000017573	PZ	1,00	€ 750,000		22	€ 750,000
E00949	Stazione per cuffie 9003 (4000017572)	PZ	1,00	€ 201,000		22	€ 201,000
E00948	Cuffie 0005 con 10 metri di cavo e spina 4000011249	PZ	1,00	€ 105,000		22	€ 315,000
E00949	Dispositivo acustico/visivo combinato SON-16B 24V DC IP-56 - 100dB - blue 3006102067	PZ	3,00	€ 111,570-		22	€ 111,570-
E00950	Altoparlante a tromba HP-10/20 10W 20 Ohm IP67 4000010756	PZ	1,00	€ 12,000		22	€ 12,000
SERV_VARI	sconto		1,00	€ 200,000		22	€ 200,000
SERV_VARI	consegna c/o la nostra sede in 3-4 settimane dro		1,00				
SERV_VARI	rif. vs preventivo via mail del 31.12.2025 rif. ns DDT0096/2025						
SERV_VARI	Riparazione ns pannello CIS3101 e spedizione		1,00	€ 200,000		22	€ 200,000

Ordine inviato via mail
VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 4.029,430
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.