

Spett.le

## Ordini a Fornitore

AMPERESHIP GMBH

Nr.OFV0439/2025

P.I.: DE318930768

C.F.:

Data Documento 01/12/2025

An der Werft 17

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Stralsund 18439

info@ampereship.com; nicola.riggio@ampereship.com; michael.m

Con riferimento Vs offerta 1013 del 28/11/2025 Rif. Sig. Michael Mülling  
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC CATAMARANO SARNICO

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig B52D97E212

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO

REGOLARE

DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
	Motivazione ordine: risoluzione malfunzionamento fanali navigazione e luci imbarcazione Catamarano Sarnico 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). Materiali necessari per l'intervento:						
SERV_VARI	EATON M22-DL-W 216922	PZ	2,00	€ 10,320		22	€ 20,640
SERV_VARI	EATON M22-LED-W 216557	PZ	2,00	€ 9,860		22	€ 19,720
SERV_VARI	EATON M22-A 216374	PZ	2,00	€ 2,880		22	€ 5,760
SERV_VARI	EATON M22-K01 216378	PZ	2,00	€ 5,250		22	€ 10,500
SERV_VARI	EATON M22-XDL-B-GB14 218336	PZ	2,00	€ 2,930		22	€ 5,860
SERV_VARI	EATON M22-XDL-B-GB14 218336	PZ	2,00	€ 2,930		22	€ 5,860
SERV_VARI	cover protettiva trasparente	PZ	2,00	€ 5,310		22	€ 10,620
SERV_VARI	cover protettiva trasparente	PZ	2,00	€ 10,250		22	€ 20,500
SERV_VARI	manodopera tecnico specializzato	ORE	6,00	€ 75,000		22	€ 450,000
SERV_VARI	Spese di viaggio e di trasporto		1,00	€ 250,000	20,00	22	€ 200,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA) €

749,460

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.