

Spett.le
AMPERESHIP GMBH
Ordini a Fornitore
Nr.OFV0439/2025
Data Documento 01/12/2025

P.I.: DE318930768

C.F.:
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

An der Werft 17
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
SERV_VARI	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.