

Spett.le

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0461/2025

Data Documento 23/12/2025

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

BONI MOTORI MARINI S.R.L.

DI BONI ENEA & C.

P.I.: 01611360403

C.F.: 01611360403

VIA TOSCANELLI, 6

CESENATICO 47042 FC

boni@bonimotorimarini.it;amministrazione@bonimotorimarini.it;+

Con riferimento Vs offerta 1777/00 del 23.12.2025 Rif. Sig.ra Sanniti

ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC M/N PREDORE

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig B52DE7D189

| Pagamento | b.b. 60 giorni data fattura fine mese | | PREVIO | REGOLARE | DURC | | | |
|------------------|---|-----|--------|----------|--------|--------|-----|------------|
| | | | U.M. | Qta | Valore | Sconto | Iva | Imponibile |
| SERV_VARI | Motivazione ordine: intervento tecnico da eseguire in data concordata con ns uff. tecnico per sostituzione iniettori Mp Scania DI 13 070M matr. 7042211 M/N Predore 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). Spese di viaggio operaio | ORE | 7,00 | € | 45,000 | 22 | € | 315,000 |
| SERV_VARI | Spese di viaggio apprendista | ORE | 7,00 | € | 25,000 | 22 | € | 175,000 |
| SERV_VARI | KM | km | 674,00 | € | 0,700 | 22 | € | 471,800 |
| SERV_VARI | Trasferta | | 2,00 | € | 40,000 | 22 | € | 80,000 |
| SERV_VARI | smontaggio iniettori, rimontaggio, controlli con diagnostica prova | | | | | | | |
| SERV_VARI | Ore operaio | | 2,00 | € | 45,000 | 22 | € | 90,000 |
| SERV_VARI | Ore apprendista | | 2,00 | € | 25,000 | 22 | € | 50,000 |

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 1.181,800

**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.