


Spett.le

A.T.S. S.R.L.

Ordini a Fornitore
Nr.OFV0431/2025

P.I.: 02101760045

C.F.: 02101760045

Data Documento 26/11/2025

VIA GUIDO CANE, 41 Bis

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

DIANO D'ALBA 12055 CN

ats@atstest.it;atstest@legalmail.it

Con riferimento Vs. offerta n. 170.25 del 05/06/2025 - rif. Dott. Carlo Mulassano
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC GRU A CAVALIERE + GRUETTA DI
SERVIZIO C/O CANTIERE NAVALE

Porto
Spedizione a 1/2
Prevista consegna
Codice Cig B94338610F

Pagamento b.b. 30 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	<p>Motivazione ordine: scadenza contratto quinquennale 2021-25 per verifiche periodiche gru a cavaliere</p> <p>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). Contratto quinquennale (2026-2030) per prove di carico per verifica annuale TRAVEL LIFT 130 ton + JIBCRANE 2 ton c/o ns cantiere navale</p> <p>Importo totale generale per l'attività richiesta per i 5 anni</p> <p>comprensivo delle seguenti quotazioni annuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prove di carico annuali, per l'importo di €2.171,03 - scontato del 10% sul prezzo originale - quotazione personale ATS durante il trasferimento A/2 (team di 2 persone), per l'importo di €910,00 - oneri relativi all'approntamento/rimessaggio attrezzature e mezzi presso la sede ATS SRL e fasi preparatorie in sito, per l'importo di €975,00 - oneri di trasporto A/R dell'attrezzatura con mezzi di proprietà della società A.T.S. Srl da Diano d'Alba a Costa Volpino (BG) + spese autostradali, per l'importo di €1.262,20 - oneri per la sicurezza (Dotazione DPI - Oneri formazione per la sicurezza - Oneri manutenzione attrezzature e controlli qualità) - come previsto dal D.Lgs. 81/08 - art. 26 c.5, per l'importo di €152,75. 		1,00	€ 27.355,000		22	€ 27.355,000

Ordine inviato via mail
VALORE TOTALE (Escluso IVA)
27.355,000
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 PRESIDENTE
F.TO Dott. Paolo Bertazzoli
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.