

**Spett.le**
**SAIM S.P.A.**
**Ordini a Fornitore**
**Nr.OFV0295/2025**
**Data Documento** 25/08/2025

P.I.: 00847030152  
VIA FRATELLI GABBA 1/A  
MILANO 20121 MI

C.F.: 00847030152

**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

dennj.ventola@saim-group.com;parts@saim-group.com;rosi.mel

Con riferimento Vs offerta OF25-03832 del 19.08.2025 Rif. Sig.ra Mentana

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

**Destinazione-CDC** SCORTA MAGAZZINO

**Porto**
**Spedizione a 1/2**
**Prevista consegna**

04/09/2025

**Codice Cig** B5D38B8B9A

**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
M00502	Cinghia Gr.El. Dynamica MINI 40E - 71008	PZ	4,00	€ 30,000	35,00	22SA	€ 78,000
SERV_VARI	spedizione		1,00	€ 15,000		22	€ 15,000

**Ordine inviato via mail**
**VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 93,000**
**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 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.**