



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

RINA SERVICES S.P.A.

**Nr.OFV0143/2026**

P.I.: 03487840104

C.F.: 03487840104

Data Documento 23/04/2026

VIA CORSICA,12

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

GENOVA 16128 AG

milano.marine@rina.org;franca.pertusi@rina.org;matteo.miletto@

Con riferimento Vs. consuntico 26/SP/180 del 20/04/2026 - rif. Sig.ra Elisa Repetto ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** M/N CITTA' DI BERGAMO

**Porto**

**Spedizione a 1/2**

**Prevista consegna**

**Codice Cig** B59A49BB73

**Pagamento** b.b. 30 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

| Articolo  | Descrizione  | U.M. | Qta  | Valore    | Sconto | Iva | Imponibile |
|-----------|--|------|------|-----------|--------|-----|------------|
| SERV_VARI | Visto e considerato che il presente ordine è strettamente connesso all'attività di svolgimento di TPL (trasporto pubblico locale), lo stesso è, pertanto, da ritenersi escluso dall'ambito applicativo del codice dei contratti pubblici (rif. D.lgs. 36/2023).<br>Motivazione ordine: Revisione e collaudo frizione Schottel M/N CITTA' DI BG<br>Prestazioni eseguite a La Spezia il 13/04/2026 |      | 1,00 | € 310,000 |        | 22  | € 310,000  |

**VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 310,000**

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF4XPD

Firma per l'autorizzazione

**NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l**

**IL DIRETTORE**

**F.TO Dott.ssa Veronica Fanchini**

**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.**