



Spett.le

Ordini a Fornitore

ARVIGO SRL

Nr.OFV0142/2026

P.I.: 03856780105
VIA G.B. D'ALBERTIS, 87R
GENOVA 16143 GE

C.F.: 03856780105

Data Documento 23/04/2026

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

info@arvigo.it;arvigosrl@pec.it

Con riferimento Vs preventivo 072-19-T del 16/12/2019 Rif. Dott.ssa Elisa Caprari ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC M/N MARONE

Porto

Spedizione a 1/2

Prevista consegna

Codice Cig BB5DC7C1FC

Pagamento b.b. 60 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 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). Motivazione dell'ordine: RICAMBISTICA VARIA PER M/N MARONE						
SERV_VARI	Cassetta Power Supply Box-mod.PSB 06		1,00	€ 428,000		22	€ 428,000
SERV_VARI	Trasmettitore Angolo di Barra mod. TR/120-LP		1,00	€ 653,000		22	€ 653,000
SERV_VARI	Gruppo di collegamento per Trasmettitore mod. TR/120-LP		1,00	€ 185,000		22	€ 185,000
SERV_VARI	Indicatore Angolo di Barra Mod. P/85-S -Omologato MED		1,00	€ 365,000		22	€ 365,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 1.631,000

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.