

Spett.le

AGIFLON S.R.L.

Ordini a Fornitore**Nr.OFV0172/2026****Data Documento** 05/06/2026**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 03085560179

VIA DEI MILLE, 18

PARATICO 25030 BS

agiflon@gmail.com; agiflon@legalmail.it

C.F.: 01402830168

Con riferimento Vs. preventivo n. 1.358/2026 del 03/06/26
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC SCORTA MAGAZZINO (PONTILI NLI)**Porto****Spedizione a 1/2****Prevista consegna**

10/07/2026

Codice Cig

Pagamento		b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile		
A00179	COME DA PRECEDENTI FORNITURE: Pattini neri per passerelle in Nylon+MOS2 poliammidico (mis.40x70x100) Consegna prevista in 4/5 settimane dalla data d'invio del presente ordine. Motivazione ordine: necessità di dotare di appositi pattini scorrevoli le passerelle d'imbarco presenti presso i nostri pontili rivieraschi. 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).	PZ	100,00	€ 18,500		22	€ 1.850,000		
								VALORE TOTALE (Escluso IVA)	
								1.850,000	

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.