



## Ordini a Fornitore

**Nr.OFV0188/2023**

**Data Documento** 23/05/2023  
**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

F.B.R. SERVICE S.R.L.

P.I.: 03445910106 C.F.: 03445910106  
Calata Gadda  
GENOVA PORTO 16126 GE  
info@fbrservice.com;antonio@fbrservice.com;marco@fbrservice.

Con riferimento Vs. consuntivo tramite mail del 19.05.2023 - rif. Sig. Amato ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** M/N LOVERE **Porto**  
**Spedizione a 1/2** **Prevista consegna**  
**Codice Cig** Z733A04E9E

Pagamento		PREVIO	REGOLARE	DURC			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
b.b. 60 giorni data fattura fine mese							
SERV_VARI	Seguente consuntivo per lavori eseguiti a bordo della M/N LOVERE il 07/04/2023:						
SERV_VARI	ore ordinarie di lavoro e viaggio	ORE	8,00	€ 56,000		22	€ 448,000
SERV_VARI	ore straordinarie di viaggio	ORE	4,50	€ 63,000		22	€ 283,500
SERV_VARI	indennità di trasferta x €/gg.	NR	1,00	€ 58,000		22	€ 58,000
SERV_VARI	Km.	NR	500,00	€ 0,640		22	€ 320,000
SERV_VARI	Autostrada	NR	1,00	€ 30,000		22	€ 30,000
SERV_VARI	Spese	NR	1,00	€ 25,000		22	€ 25,000
SERV_VARI	Materiale (scheda KOBELT)	NR	1,00	€ 1.100,000		22	€ 1.100,000
<b>VALORE TOTALE (Escluso IVA)</b>						<b>€</b>	<b>2.264,500</b>

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 DI ESERCIZIO**  
**F.TO Ing. Emiliano Zampoleri**

**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.**

