


Ordini a Fornitore
Nr.OFV0201/2025
Data Documento 30/05/2025
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

SIEMENS ENERGY S.R.L.

 P.I.: 10938150967 C.F.: 10938150967
 Via Vipiteno, 4
 Milano 20128 MI
 giovanna.ghio@siemens-energy.com;valentina.romano@siemens

 Con riferimento Vs. Consuntivo n. #5343-0-CTJ del 08/05/25 - rif. Sig. Carmine Turco
 ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC M/N "PREDORE"

Porto
Spedizione a 1/2
Prevista consegna
Codice Cig B56A75014A

Pagamento b.b. 30 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	consuntivo interventi da Voi svolti il 02/05/25 x blackout post manutenzione gruppo elettrogeno e il 05/05/25 per controllo IBA	ORE	5,50	€ 160,000		22	€ 880,000

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 880,000

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.