



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

CSC SOC. COOP. SOC.

**Nr.OFV0002/2025**

P.I.: 01567260987

C.F.: 01567260987

Data Documento 03/01/2025

VIA P. MARCONI, 7

Deposito

CETO 25040 BS

assistenza@coopcsc.it;coopcsc@pec.it

Con riferimento Vs. prev. DP/MG/mg DV-2024/197 del 27/12/24 - rif. Sig.ra Donatella Policardo ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC**

**Porto**

**Spedizione a 1/2**

**Prevista consegna**

**Codice Cig** B51EACFA45

**Pagamento** b.b. 30 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	rinnovo della fornitura di servizi web CKube PERIODO TRIENNIO 2025/26/27.		3,00	€ 890,000		22	€ 2.670,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA)

2.670,000

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.**