



Spett.le

Ordini a Fornitore

NAUTICA F4 s.r.l.

Nr.OFV0045/2026

P.I.: 03280090170

C.F.: 03280090170

Data Documento 06/02/2026

VIA ITALIA, 2

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

PAITONE 25080 BS

info@nauticaf4.it;nauticaf4@pec.it

Con riferimento Vs. preventivo n. 34 del 03/02/26 - rif. Sig. Paolo Franzoni e Sig.ra Michela 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 BA50CB17C9

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
	Motivazione ordine: "Acquisto dei componenti e dei materiali necessari al completamento delle finestre delle motonavi della flotta aziendale". 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).						
SERV_VARI	CANALINO VELLUTATO PER FINESTRE SCORREVOLI NS.RIF.002486	MT.	400,00	€ 2,500		22	€ 1.000,000
SERV_VARI	GUARNIZIONE COPRICAVA NAUTICA NS.RIF.96208	MT.	200,00	€ 1,500		22	€ 300,000
SERV_VARI	GUARNIZIONE COPRIVITE COLORE GRIGIO NS.RIF.99496	MT.	200,00	€ 1,500		22	€ 300,000
SERV_VARI	GOMMA AMMORTIZZATORI FINECORSO NS.RIF.POLIB.	MT.	100,00	€ 2,000		22	€ 200,000
SERV_VARI	GUARNIZIONE TIPO UP2 "CODINO"	MT.	200,00	€ 0,600		22	€ 120,000
SERV_VARI	FORBICE TAGLIA GUAINA	NR	1,00	€ 78,000		22	€ 78,000
SERV_VARI	PINZA PER FORI D.8	NR	1,00	€ 140,000		22	€ 140,000
SERV_VARI	CARTUCCE SIGILLANTE MS POLYMER	NR	12,00	€ 16,000		22	€ 192,000
SERV_VARI	SPESE TRASPORTO	NR	1,00	€ 50,000		22	€ 50,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 2.380,000

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

F.TO Dott.ssa Veronica Fanchini

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.

