



Spett.le

Ordini a Fornitore

INCOMAR SUD SRL

Nr.OFV0026/2026

P.I.: 04889050631

C.F.: 04889050631

Data Documento 28/01/2026

VIA NOMINALE 18

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

NAPOLI 80146 NA

info@incomarsud.com;incomarsud@pec.it

Con riferimento Vs. offerta n. 29 rev. 1 del 27/01/2026 - rif. Sig. Carmine Castellone
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 BA3D00DAF4

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Attività di revisione di: - n°02 zattere autogonfiabili da 100 P (S.N.: XDC9EL93B808 e XDC9EL94B808) da revisionare entro il 28 febbraio 2026 (destinazione: M/N "MONTE ISOLA")		2,00	€ 980,000		22	€ 1.960,000
SERV_VARI	Spese di trasporto A/R Motivazione ordine: "Necessità di procedere all'attività di revisione periodica zattere di salvataggio passeggeri". 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).		1,00	€ 400,000		22	€ 400,000

Ordine inviato via mail

VALORE TOTALE (Escluso IVA)

2.360,000

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.