



Ordini a Fornitore

Nr.OFV0029/2026

Data Documento 29/01/2026
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

VULKAN ITALIA S.R.L.

P.I.: 01318430061 C.F.: 01318430061
VIA DELL'AGRICOLTURA, 2
NOVI LIGURE 15067 AL
giulio.alberti@vulkan.com;vilma.arata@vulkan.com;it.info@vulka

Con riferimento Vs. offerta n.26810080 del 28/01/2026 - rif. Sig.ra Vilma Arata
ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC motonave "Città di Brescia"/ "Città di Bergamo" **Porto**
Spedizione a 1/2 Vettore **Prevista consegna** 11/02/2026
Codice Cig BA3197D332

Pagamento		b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile	
M00635	Fornitura e consegna c/o la nostra sede di: Giunto elastico Vulastik-L 2611 element/survey Si specifica che i certificati dei giunti elastici, nel campo "Destinazione" ("Intended for") dovranno riportare i seguenti riferimenti: "Stock magazzino per M/N "CITTÀ DI BERGAMO" [RI 70435] e M/N "CITTÀ DI BRESCIA" [RI 66077]". La fornitura dei giunti elastici oggetto del presente ordine si intende corredata dei relativi certificati di conformità RINA. Termine TASSATIVO di consegna presso la ns. sede di Costa Volpino: mercoledì 11/02/2026. Motivazione ordine: "Necessità di approvvigionamento di n°02 giunti elastici VULASTIK L 2611 per le motonavi "Città di Brescia"/ "Città di Bergamo"". 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).	PZ	2,00	€ 3.650,000	3,00	22	€ 7.081,000	

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA)** **7.081,000**

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
F.TO Dott.ssa Veronica Fanchini

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.