



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

SE.R.NAVI S.R.L.

**Nr.OFV0148/2023**

P.I.: 00210640272 C.F.: 00210640272

Data Documento 13/04/2023

VIA DELL'AZOTO, 6/B

Deposito

PORTO MARGHERA 30175 VE

sernavi@sernavi.it

Con riferimento Vs. preventivo n. Q3037 del 12/04/2023- rif. Sig. Enzo Semenzato ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** M/N "NINFEA" **Porto**  
**Spedizione a 1/2** **Prevista consegna**  
**Codice Cig** ZF43AC4BF0

**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Lavori di carpenteria navale come seguono: -demolizione lamiera scafo, dissaldatura delle strutture interne, fornitura, aggiustaggio, montaggio e saldatura di nuove lamiere grado A certificate; -taglio lamierescafo, dissaldature delle strutture interne, fornitura, aggiustaggio, montaggio e saldatura di due inserti		1,00	€ 17.200,00		22	€ 17.200,00
SERV_VARI	Oneri per la sicurezza  Il prezzo comprende: certificazioni e dichiarazioni conformità, manodopera qualificata e attrezzature, lamiere certificate e materiali di consumo e oneri di trasferta Data inizio lavori concordata: LUNEDI' 17/04/2023		1,00	€ 500,000		22	€ 500,000

**VALORE TOTALE (Escluso IVA) 17.700,000**

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 PRESIDENTE**  
**F.TO Ing. Giuseppe Marco Toblas Faccanoni**

**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.**