



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

GRUPPO PUBLIONDA S.R.L.

**Nr.OFV0424/2023**

P.I.: 07622810153 C.F.: 01224870160  
 VIA LIBERO GRASSI 20  
 TREZZO SULL'ADDA 20056 MI  
 publionda@publionda.net; d.valtorta@publionda.net

**Data Documento** 15/11/2023  
**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

Con riferimento Vs. offerta n° 2023-3366-0 del 08/11/23 - rif. Sig. Zanolli Gabriele ed in base alle condizioni particolari espone nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC** motonave "LOVERE" **Porto**  
**Spedizione a 1/2** **Prevista consegna**  
**Codice Cig** Z633C7F8F1

<b>Pagamento</b> b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Attività di rimozione integrale di tutte le pellicole adesive applicate sulle superfici esterne dell'imbarcazione, di cui €1.135,00 relativi all'utilizzo di piattaforma.  L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari al 3,7% dell'importo totale del lavoro.  Al termine dell'attività, le superfici non dovranno presentare alcun residuo di materiale adesivo.	NR	1,00	€ 3.400,000		22	€ 3.400,000

**Ordine inviato via mail** **VALORE TOTALE (Escluso IVA)** **3.400,000**

<p><b>OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI</b></p> <p>Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF4XPD</p>	<p>Firma per l'autorizzazione</p> <p><b>NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l</b></p> <p><b>IL DIRETTORE DI ESERCIZIO</b></p> <p><b>F.TO Ing. Emiliano Zampoleri</b></p>
---	--

**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.**