



Spett.le

DU.ECO S.R.L. - UNIPERSONALE

## Ordini a Fornitore

**Nr.OFV0044/2026**

**Data Documento** 05/02/2026

**Deposito** SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 02792670164  
VIA SANTA MARTINA 23/25  
COSTA VOLPINO 24062 BG

C.F.: 02792670164

info@du-eco.it;gianni@du-eco.it;du-eco@pec.du-eco.it

Con riferimento Vs. offerta n. 45 del 04/02/26 - rif. Sig. Martino  
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** BA191E2972

**Pagamento** b.b. 60 giorni data fattura fine mese

PREVIO REGOLARE DURC

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Qta  | Valore    | Sconto | Iva | Imponibile |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--------|-----|------------|
|           | Motivazione ordine: bonifica serbatoi combustibile M/N Città di Bergamo<br>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).<br>Si integra il ns. precedente ordine n. OFV0030/2026 del 29/01/2026 per<br>ASPIRAZIONE E TRASPORTO RIFIUTO derivante dall'attività di: |      |      |           |        |     |            |
| SERV_VARI | Pulizia bonifica n.02 serbatoi gasolio autotrazione Motonave Città di Bergamo compreso travaso gasolio recuperabile + apertura passi d'uomo + pulizia della cassa giornaliera                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 1,00 | € 0,000   |        | 22  | € 0,000    |
| SERV_VARI | Trasporto rifiuto (€/viaggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 1,00 | € 400,000 |        | 22  | € 400,000  |
| SERV_VARI | Smaltimento rifiuto (€/ton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1,00 | € 250,000 |        | 22  | € 250,000  |

Ordine inviato via mail

**VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 650,000**

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.**

