



Spett.le

**Ordini a Fornitore**

RINA SERVICES S.P.A.

**Nr.OFV0198/2024**

P.I.: 03487840104  
VIA CORSICA,12  
GENOVA 16128 AG

C.F.: 03487840104

Data Documento 11/04/2024

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

milano.marine@rina.org;franca.pertusi@rina.org;matteo.miletto@

Con riferimento Vs. bozza di fattura n.24/MI/357 del 10/04/24 - rif. Sig.ra Franca Pertusi ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

**Destinazione-CDC**  
**Spedizione a 1/2**

**Porto**  
**Prevista consegna**

**Codice Cig** B04B9981DD

**Pagamento** b.b. 30 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	M/N "PREDORE": Prestazioni eseguite dal 01/02/2024 al 16/03/2024 a Predore.		1,00	€ 1.027,670		22	€ 1.027,670

**VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 1.027,670**

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 DI ESERCIZIO**  
**F.TO Ing. Emiliano Zampoleri**

**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.**