


Ordini a Fornitore
Nr.OFV0214/2026
Data Documento 05/08/2026
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

Spett.le

AR ROMANO S.R.L.

 P.I.: 00616240982 C.F.: 01274470176
 VIA G. PASTORE, 3/7
 DARFO B.T. 25047 BS
 arromanocosta@tiscali.it;arromano@pec.it

 Con riferimento Vs offerta via mail del 05.08.2026
 ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC	SCORTA MAGAZZINO	Porto	
Spedizione a 1/2		Prevista consegna	11/08/2026
Codice Cig	B9F69888D3		

Pagamento		b.b. 60 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile		
E00005	Motivazione ordine: esaurimento scorte di magazzino 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). Batteria 12V 74Ah 680A L3 74P - FIAMM	PZ	2,00	€ 206,730	45,00	22	€	227,400	
SERV_VARI	Eco-contributo		4,00	€ 4,850		22	€	19,400	
A00087	Olio Edge T.FST 5W40 (lt. 1)	lt.	10,00	€ 13,000		22	€	130,000	
A00087	Olio Edge T.FST 5W40 (Lt.1)	lt.	2,00	€ 13,000		22	€	26,000	
Rif. Richiesta di acquisto RDA0073/2023 del 18/11/2023									
VALORE TOTALE (Escluso IVA)									402,800

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.