

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA  
CONSERVE ALIMENTARI - PARMA

\* 27 DIC 2016 \*

PROTOCOLLO N° 3286

Destinaz. Sede	Spett.le EDIL CATELLANI SNC DI CATELLANI STEFANO & FRANC LARGO AMBRETТА CACCIARI, 11 43100 PARMA (PR)
-------------------	--

Ordine	Numero 1156	Data 27/12/2016	Codice 000333	Partita IVA / Codice Fiscale IT 01798600340	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.15		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI :06230 C/C n. :000056549831 BIC : CAB :12783 IBAN :IT70W0623012783000056549831		
Riferimento RICHIEDENTE: MONFERDINI			Vs riferimento Evadere entro il 27/01/2017		

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04MMAN	TAVOLE DA PONTEGGIO MM220 X 50 X 4000	n	6,00	12,80		76,80	22
04MMAN	PUNTELLI A CROCE 2 X 3,60 RIF. QUOTAZIONE MAIL DEL 14/12/2016	n	6,00	14,80		88,80	22

<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>	Totale Imponibile 165,60	Totale Iva 36,43	Totale ordine 202,03
---	-----------------------------	---------------------	-------------------------

Annotazioni  
**SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE**

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

Destinaz. Sede	Spett.le PC COPIA SRL VIALE GRAMSCI, 349 41037 MIRANDOLA (MO)
-------------------	--

Ordine	Numero 1155	Data 27/12/2016	Codice 103675	Partita IVA / Codice Fiscale IT 02979660368	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI :	C/C n. :	BIC :
Riferimento RICHIEDENTE: BRUSCHI			CAB :	IBAN :	Evadere entro il 27/01/2017

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04CANC	50914 RACCOGLITORE ESSELTE EUROFILE D. 8 F.TO PROTOCOLLO COLORE ROSSO	n	18,00	4,13		74,34	22
04CANC	64554 RACCOGLITORE ESSELTE EUROFILE D. 8 F.TO PROTOCOLLO ARANCIONE	n	42,00	4,13		173,46	22
04CANC	50911 RACCOGLITORE ESSELTE EUROFILE D. 8 F.TO PROTOCOLLO BIANCO	n	6,00	4,13		24,78	22
04CANC	50915 RACCOGLITORE ESSELTE EUROFILE D. 8 F.TO PROTOCOLLO GIALLO	n	12,00	4,13		49,56	22
04CANC	50913 RACCOGLITORE ESSELTE EUROFILE D. 8 F.TO PROTOCOLLO BLU	n	6,00	4,13		24,78	22
04CANC	68922 RACCOGLITORE ESSELTE EUROFILE D. 8 F.TO PROTOCOLLO LILLA	n	6,00	4,13		24,78	22
04CANC	50916 RACCOGLITORE ESSELTE EUROFILE D. 8 F.TO PROTOCOLLO VERDE	n	6,00	4,13		24,78	22
04CANC	50959 RACCOGLITORE ESSELTE EUROFILE D. 5 F.TO PROTOCOLLO GIALLO RIF. QUOTAZIONE MAIL DEL 16/12/2016	n	8,00	4,13		33,04	22
<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>			<b>Totale Imponibile</b> 429,52	<b>Totale Iva</b> 94,49	<b>Totale ordine</b> 524,01		

Annotazioni

SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE

Al sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

Destinaz.  
Sede

Spett.le  
LA CONTABILE SPA  
VIA CAFIERO, 19  
42124 REGGIO EMILIA (RE)

Ordine	Numero 1154	Data 27/12/2016	Codice 102340	Partita IVA / Codice Fiscale IT 00455780353	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio UNICREDIT BANCA unicredit		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI : 02008 C/C n. : 000500023128 BIC : CAB : 12833 IBAN : IT59B0200812833000500023128		
Riferimento RICHIEDENTE: BRUSCHI			Vs riferimento		Evadere entro il 27/01/2017

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04CANC	02070047LEB0178 DATARIO LEBEZ N. 1 4 MM	n	2,00	2,98		5,96	22
04CANC	010231077613HAPPY RUBRICA TELEFONICA A-Z F.TO A5 COLORI ASSORTITI 40 FF	n	3,00	1,02		3,06	22
04CANC	01037369SPI632629 TORCIA ENERGIZER	n	2,00	19,59		39,18	22
04STAMP	04010037SOPA3N RISMA CARTA FOTOCOPIATRICE NAVIGATOR F.TO A3	n	3,00	6,99		20,97	22
04CANC	09010122SIRFX570ES CALCOLATRICE SCIENTIFICA CASIO	n	1,00	23,88		23,88	22
04CANC	01020197062404500 PORTANOME DA TAVOLO F.TO 13 X 5 CM TRASPARENTE RIF. PREVENTIVO N. 11976/00 DEL 16/12/2016 E PREVENTIVO N. 12076/00 DEL 19/12/2016	n	10,00	1,89		18,90	22

<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>	Totale Imponibile 111,95	Totale Iva 24,63	<b>Totale ordine 136,58</b>
---	-----------------------------	---------------------	---------------------------------

Annotazioni  
**SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE**

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

Destinaz. Sede	Spett.le PONZI GUGLIELMO S.N.C. VIA F. PACIOTTO, 11/A ALBERI DI VIGATTO 43010 PARMA (PR)
-------------------	---

Ordine	Numero 1153	Data 27/12/2016	Codice 101411	Partita IVA / Codice Fiscale IT 01515040341	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio CREDITO EMILIANO SPA PARMA AG. 6		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI : 03032 C/C n. : 010000000650 BIC : CAB : 12705 IBAN : IT87F0303212705010000000650		
Riferimento RICHIEDENTE: MONFERDINI			Vs riferimento Evadere entro il 27/01/2017		

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04MATTR	RIPARAZIONE MOTORE 80A4 B3B5 3 * 400 V - BASETTE 50 X 32 6 PERNI 4MA	n	1,00	2,34		2,34	22
04MATTR	CUSCINETTI 6204 2 RS SKF	n	2,00	14,54	-25%	21,81	22
04MATTR	REVISIONE E MONTAGGIO	n	1,00	60,00		60,00	22
04MATTR	RIPARAZIONE POMPA KSB ETALINE GN50 - 250 /304 G6 - GUARNIZIONE	n	1,00	8,00		8,00	22
04MATTR	TENUTA UNITEN 3 D. 28	n	1,00	64,40		64,40	22
04MATTR	MARELLI M6Q100 LB4 B5 3*400V 3,0 KV IE3	n	1,00	405,56	-25%	304,17	22
04MATTR	REVISIONE E MONTAGGIO	n	1,00	60,00		60,00	22
	RIF. PREVENTIVO N. 20160462 DEL 21/12/2016						

<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>	Totale Imponibile 520,72	Totale Iva 114,56	Totale ordine 635,28
---	-----------------------------	----------------------	-------------------------

Annotazioni  
**SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE**

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

Destinaz.  
Sede

Spett.le  
D.T.O. SERVIZI S..R.L.  
VIALE VIAREGGIO, 34/E  
30038 SPINEA (VE)

Ordine	Numero	Data	Codice	Partita IVA / Codice Fiscale	Pagina
	1152	27/12/2016	009001	IT 02660150273	1 di 1

Ufficio Acquisti:  
Telefono: 0521 795225  
e-mail: paola.signorino@ssica.it

*Vs banca d'appoggio*  
VENETO BANCA SOC. COOP.PER AZ.  
FIL. SPINEA

Pagamento  
BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.

ABI : 05035 C/C n. : 038570070724 BIC :  
CAB : 36330 IBAN : IT52R0503536330038570070724

rimonto  
RICHIEDENTE: COCCONI

*Vs riferimento*  
*Evadere entro il*  
27/01/2017

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04ALM	5982-5850 TUBI ESTR. QUECHERS PER ACRILAMMIDI	n	2,00	147,00	-40%	176,40	22
04ALM	5982-5058 SPE DISP. 15 ML FRUTTA E VERDURA AOAC	n	2,00	105,00	-40%	126,00	22
04ALM	TRASPORTO RIF. OFFERTA N. 29655 R. 1 DEL 21/12/2016	n	1,00	18,00		18,00	22

<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>	<i>Totale imponibile</i> 320,40	<i>Totale Iva</i> 70,49	<i>Totale ordine</i> 390,89
---	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Annotazioni  
**SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE**

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

\* 27 DIC 2016 \*

PROTOCOLLO°

Destinaz.  
Sede

Spett.le  
BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.  
VIA DI CAMPIGLIANO, 58 -PONTE A EMA  
50100 FIRENZE (FI)

Ordine	Numero 1151	Data 27/12/2016	Codice 000231	Partita IVA / Codice Fiscale IT 01696821006	Pagina 1 di 1		
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio CASSA RISP. FIRENZE SPA FIRENZE				
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI :06160 C/C n. :048070210277 BIC : CAB :02899 IBAN :IT62B0616002899048070210277				
rimento RICHIEDENTE: MUTTI			Vs riferimento		Evadere entro il 27/01/2017		
Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04GELP	MD5034 TRANSM. FOR 1 PT100 -100+160°C	n	1,00	544,00		544,00	22
04GELP	MD13411 PT100-80°C +260° C PROBE RIF. QUOTAZIONE DEL 2 DICEMBRE 2016	n	1,00	372,00		372,00	22
<b>PER IL SERVIZIO CALIBRAZIONE ACCREDIA V. ODA N. 561 DEL 14 GIUGNO 2016</b>							
<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>			Totale Imponibile 916,00		Totale Iva 201,52		Totale ordine 1.117,52
Annotazioni <b>SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE</b>							

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

ORDCOM

Stazione Sperimentale per l'Industria  
Cons. Alimentari - PARMA  
E. PRECILLI

\* 27 DIC 2016 \*

PROTOCOLLO N° 3202

Destinaz.  
Sede

Spett.le  
AUTOZATTI SRL  
VIA CISA, 51/1 - LENTIGIONE DI BR.  
42040 BRESCELLO (RE)

Ordine	Numero 1150	Data 23/12/2016	Codice 008594	Partita IVA / Codice Fiscale IT 00999310352	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio BANCA CAVOLA E SASSUOLO B.C.C. BANCA CAVOLA E SASSUOLO B.C.C.		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI : 08623 C/C n. : 000420143361 BIC : CAB : 66180 IBAN : IT12L0862366180000420143361		
rimento RICHIEDENTE: MONFERDINI (TEL. 0521795258)			Vs riferimento		Evadere entro il 16/01/2017

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04MAAU	PNEUMATICI INVERNALI MISURA 2015/60 R16C 103/101T PER FIAT SCUDO DP606YP - RIF. PREVENTIVO MAIL DEL 22/12/2016	n	4,00	136,07		544,28	22

**SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE**

Totale Imponibile  
544,28

Totale Iva  
119,74

Totale ordine  
664,02

Annotazioni

**SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE**

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale



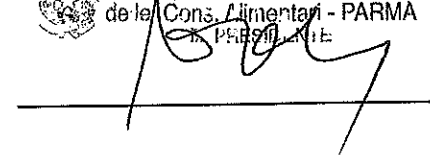
*[Handwritten Signature]*

3303

Destinaz. Sede	Spett.le L'AUTONOMA SRL VIA DON GIOVANNI DREI, 13 43123 PARMA (PR)
-------------------	---

Ordine	Numero 1149	Data 23/12/2016	Codice 101466	Partita IVA / Codice Fiscale IT 02613530340	Pagina 1 di 1		
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio INTESA SANPAOLO SPA INTESA SAN PAOLO				
Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M.			ABI : 03069 C/C n. : 100000003961 BIC : CAB : 12743 IBAN : IT6500306912743100000003961				
Riferimento MONFERDINI (TEL.0521795258)			Vs riferimento		Evadere entro il 31/01/2017		
Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04TEC	MOVIMENTAZIONE DI N. 6 APPARECCHIATURE SITE IN VARI PIANI DELLA SSICA - RIF. SOPRALLUOGO E PREVENTIVO DEL 22 DICEMBRE 2016	n	1,00	700,00		700,00	22
<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>			Totale Imponibile 700,00		Totale Iva 154,00		Totale ordine 854,00
Annotazioni							

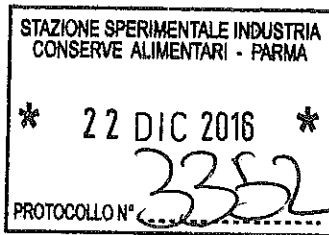
Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale







S.r.l.  
MOVIMENTO MERCI  
DEPOSITO - CONFEZIONAMENTO



Parma, 22 Dicembre 2016

Spett.  
S.S.I.C.A.  
Stazione Sperimentale per l'Industria  
delle Conserve Alimentari  
Viale Tanara, 31/A  
43121 Parma (PR)  
e-mail: [info@autonoma.it](mailto:info@autonoma.it)

**Oggetto: preventivo.**

In riferimento al servizio da Voi richiesto per la movimentazione di n° 6 apparecchiature nei vari piani e/o Vostra sede, siamo con la presente a comunicarVi il seguente preventivo di costo:

- Importo del servizio € 700,00.

**CONDIZIONI GENERALI:**

I.V.A. di legge: 22% esclusa;  
Modalità di pagamento: B/B 30gg. F.M. D.F.;  
Costi sicurezza: inclusi;  
marginalità impresa inclusa;  
Data esecuzione servizio: De definirsi  
Validità offerta: 60gg.

Siamo a dichiarare che, la scrivente è coperta da polizza assicurativa per eventuali danni che si dovessero verificare durante l'esecuzione del servizio.

RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione dimostrata, a disposizione per qualsivoglia chiarimento, porgiamo distinti saluti.

PER ACCETTAZIONE



Staz. Sperimentale per l'Industria  
delle Conserve Alimentari - PARMA  
PRESIDENTE

**L'AUTONOMA S.r.l.**

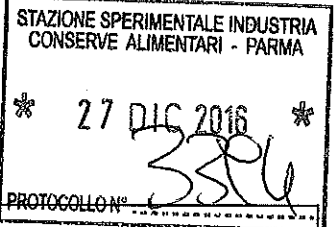
SEDE LEGALE

VIA DON GIOVANNI DREI, N° 13 - 43123 PARMA (PR)

TEL. 0521 640155 - FAX 0521 640824

E-mail: [info@autonoma.it](mailto:info@autonoma.it)

Pris/0241 - Dir. V/Reg. Imp. di Parma 01 - 026945030340



Destinaz. Sede	Spett.le AZETA UFFICIO SRL VIA NABUCCO 9/A - BAGANZOLA 43126 PARMA (PR)
-------------------	--

Ordine	Numero 1148	Data 23/12/2016	Codice 004714	Partita IVA / Codice Fiscale IT 01571660347	Pagina 1 di 1
Ufficio Acquisti: Telefono: 0521 795225 e-mail: paola.signorino@ssica.it			Vs banca d'appoggio CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG. 4		
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.			ABI :06230 C/C n. :000099045229 BIC : CAB :12704 IBAN :IT26W0623012704000099045229		
.rimento RICHIEDENTE: GIANFERRARI			Vs riferimento		Evadere entro il 23/12/2016

Ns. Cod. Art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prz	Sc	Importo	% Iva
04MAEDP	653960-001 HDD 300 GB 2,5" 15K RPM RIF. ORDINE N. 16/0001157 DEL 23/12/2016	n	1,00	280,00		280,00	22

<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>	Totale Imponibile 280,00	Totale Iva 61,60	Totale ordine 341,60
---	-----------------------------	---------------------	-------------------------

Annotazioni  
**SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE**

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale



*[Handwritten Signature]*

Destinat.  
Sede

Dear Sirs  
 DANIEL BEIER (AMAZON. COM INC.)  
 HANS LEISTIKOW STR 21  
 60438 FRANCOFORTE AM MAIN GERMANIA

<b>Order</b>	<i>Numero</i> 1147	<i>Data</i> 22/12/2016	<i>Codice</i> 102310	<i>Partita IVA / Codice Fiscale</i> DE 211175708	<i>Pagina</i> 1 di 1
--------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	---	-------------------------

Ufficio Acquisti:  
 Telefono: 0521 795225  
 e-mail: paola.signorino@ssica.it

*Vs banca d'appoggio*

*Pagamento*  
 CARTA CREDITO

*ABI :*            *C/C n. :*            *BIC :*  
*CAB :*            *IBAN :*

*rimonto*  
 RICHIEDENTE: GELATI

*Vs riferimento*                      *Evadere entro il*  
 20/01/2017

<i>Ns. Cod. Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Um</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Prz</i>	<i>Sc</i>	<i>Importo</i>	<i>% Iva</i>
04ALM	APRISCATOLE SEGURO	n	2,00	15,73		31,46	22
04ALM	APRISCATOLE DUO	n	1,00	19,97		19,97	22

<b>SI PREGA DI EMETTERE UNA FATTURA PER OGNI ORDINE</b>	<i>Totale Imponibile</i> 51,43	<i>Totale Iva</i> 11,31	<i>Totale ordine</i> 62,74
---	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

*Annotazioni*  
**SI PREGA DI INVIARE LA MERCE ALL'ATTENZIONE DEL RICHIEDENTE**

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si richiede l'invio, contestuale alla fattura, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale o con allegata dichiarazione di conformità all'originale

Il Direttore  
