



T331/20

ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DAL N. 890 AL N. 903

GUARINI - INFO - INFOTEL - KRAIOS - FINBLC - ITALIAPPACIT

ITAT - ECOINPIANTISUD - ISEL - GREENECO - FIRA - GRUPPO ARGENTA

FRANGI - AUTO SERVICE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 902           | 16/04/2020 |           |           | 253,80             |

**IL CASSIERE****PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

FRANGI S.r.l.s.

VIA BEATO ANGELICO 9

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Partita IVA: 04179660248 C.F. 04179660248

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantatrè e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT81L0103062590000001593142

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

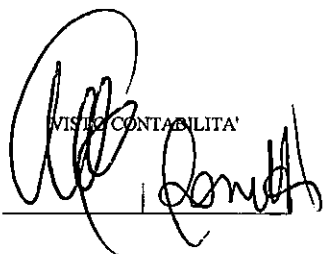
Doc. n. 35/P del 05/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

35/P CIG ZE629D792E

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 253,80 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | 253,80 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 253,80 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

  
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0331/20

Taranto, li 16/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 19.026,41

| Beneficiario                                                                              | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Importo    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO<br>GIUSEPPA VIA C. BATTISTI, 5190 74100 TARANTO<br>TA | 890     | BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN C ABI 06175 CAB<br>15801 C/C 000000674280 IBAN<br>IT95C0617515801000000674280<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 00471/19 del<br>17/12/2019                                                                                                                                                                                                                       | € 250,00   |
| INFO S.R.L. VIA S.ANTONIO,28 70051 BARLETTA<br>BA                                         | 891     | GBM BANCA SpA VIA PIER DELLE VIGNE 76121<br>BARLETTA BT CIN B ABI 03323 CAB 41350 C/C<br>CC1010005154 IBAN IT50B0332341350CC1010005154<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 26/01 del 08/01/2020,<br>N. 28/01 del 08/01/2020, N. 131/01 del 24/01/2020, N.<br>247/01 del 10/02/2020, N. 263/01 del 12/02/2020                                                                                       | € 3.748,65 |
| INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100<br>TARANTO TA                                | 892     | UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN T ABI<br>02008 CAB 15815 C/C 000020114410 IBAN<br>IT31T0200815815000020114410<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FEL/104 del<br>05/12/2019, N. 2019/FEL/109 del 17/12/2019                                                                                                                                                                   | € 420,00   |
| KRATOS Soc.Coop.Soc. VIA EMILIA 115 74121<br>TARANTO TA                                   | 893     | BANCA POPOLARE DI PUGLIA E VIA CESARE BATTISTI,<br>157/A TARANTO CIN D ABI 05385 CAB 15805 C/C<br>000000108290 IBAN IT04D0538515805000000108290<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 254 del 31/12/2019, N.<br>16 del 31/01/2020                                                                                                                                                                    | € 250,00   |
| FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 00046<br>GROTTAFERRATA RM                     | 894     | BANCA POPOLARE DI SONDRIO FRASCATI RM CIN T ABI<br>05696 CAB 39100 C/C 000003234X05 IBAN<br>IT08T056963910000003234X05<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 001845FE del<br>10/12/2019, N. 001847FE del 10/12/2019, N. 001846FE<br>del 10/12/2019, N. 001868FE del 12/12/2019, N.<br>001962FE del 20/12/2019, N. 002006FE del 24/12/2019,<br>N. 002022FE del 31/12/2019, N. 000164FE del 24/01/2020 | € 3.161,29 |
| ITALIAPPALTI S.r.l. VIA SALENTO, 49 74121<br>TARANTO TA                                   | 895     | UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN<br>X ABI 02008 CAB 15807 C/C 000010772840 IBAN<br>IT63X0200815807000010772840<br>A fronte dei seguenti documenti : N. FPR 210/19 del<br>10/12/2019                                                                                                                                                                                                      | € 2.400,00 |
| ITAT S.r.l. Impianti Termoidrlici e climatizzazione VIA<br>CHIESA, 6 74026 PULSANO TA     | 896     | BANCA SELLA-SUCCURSALE OD VIA SOLITO 32<br>TARANTO CIN L ABI 03268 CAB 15800 C/C<br>052586149360 IBAN IT10L0326815800052586149360<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 105 del 18/12/2019                                                                                                                                                                                                           | € 2.250,00 |
| ECOIMPIANTISUD S.r.l. WATER TREATMENT<br>SOLUTIONS C.SO GARIBALDI 27 72100 BRINDISI<br>BR | 897     | UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. BRINDISI BR CIN J<br>ABI 03111 CAB 15900 C/C 000000002282 IBAN<br>IT32J0311115900000000002282<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 562/00 del 31/12/2019                                                                                                                                                                                                            | € 600,00   |

| Beneficiario                                                                   | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                 | Importo            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ISEL SRL VIA GIOTTO 23 74122 TARANTO TA                                        | 898     | UNICREDIT TARANTO CIN V ABI 02008 CAB 15816 C/C<br>000101679475 IBAN IT58V0200815816000101679475<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 2 del 14/01/2020                                                                                         | € 2.500,00         |
| GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20<br>74121 TARANTO TA                 | 899     | FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA<br>TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB<br>03200 C/C 000003461562 IBAN<br>IT40U0301503200000003461562<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 50 del 29/12/2019, N. 1<br>del 08/01/2020 | € 1.045,00         |
| FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c. VIA<br>ORSINI 15 74123 TARANTO TA    | 900     | BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN E<br>ABI 03069 CAB 15815 C/C 100000000438 IBAN<br>IT24E0306915815100000000438                                                                                                                         | € 15,00            |
| GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M.<br>FANTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE | 901     | UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN G ABI<br>02008 CAB 05351 C/C 000030090406 IBAN<br>IT14G0200805351000030090406<br>A fronte dei seguenti documenti : N. XD19016548 del<br>31/12/2019, N. XD20001837 del 31/01/2020                      | € 1.728,00         |
| FRANGI S.r.l.s. VIA BEATO ANGELICO 9 36061<br>BASSANO DEL GRAPPA VI            | 902     | MONTE DEI PASCHI DI SIENA 35010 GAZZO PD CIN L<br>ABI 01030 CAB 62590 C/C 000001593142 IBAN<br>IT81L0103062590000001593142<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 35/P del 05/12/2019                                                            | € 253,80           |
| AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. APPIA Snc<br>74020 MONTEIASI TA             | 903     | MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. Giorgio Jonico CIN C ABI<br>01030 CAB 79021 C/C 000051223116 IBAN<br>IT58C0103079021000051223116<br>A fronte dei seguenti documenti : N. FO20/0373 del<br>30/01/2020                                                 | € 404,67           |
|                                                                                |         | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 19.026,41</b> |

|                     |          |                      |
|---------------------|----------|----------------------|
| Importo Progressivo | €        | 14.687.293,97        |
| Importo Distinta    | €        | 19.026,41            |
| <b>Totale</b>       | <b>€</b> | <b>14.706.320,38</b> |

Distinti Saluti

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2129118850 Data SDI: 10/12/2019 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRANGI SRLS</b><br>VIA BEATO ANGELICO, 9<br>36061 - BASSANO DEL GRAPPA - VI - IT<br>P.IVA: IT04179660248<br>Cod. Fiscale: 04179660248<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 35/P   | 2019-12-05 | EUR 309,63     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord.ODA 5119054 CIG ZE629D792E                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |              |            |      |
| 3413480                 | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE<br>AswTRiga Normale #NO#<br>AswCommess 358-19 30.00<br>AswConCont 06010101001                                                                                                                                                                                                                              | pezzi | 30   | 3,52         | 105,60     | 22 % |
| SDU8GBPER50-EF          | MICRO-SDHC PERFORMANCE 8GB<br>AswTRiga Normale #NO#<br>AswCommess 358-19 15.00<br>AswConCont 06010101001                                                                                                                                                                                                                                   | pezzi | 15   | 4,44         | 66,60      | 22 % |
| 3413480                 | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE<br>AswTRiga Normale #NO#<br>AswCommess 358-19 15.00<br>AswConCont 06010101001                                                                                                                                                                                                                              | pezzi | 15   | 4,44         | 66,60      | 22 % |
|                         | Spese Varie<br>AswTRiga Valore #VA#<br>AswSpAcces Altre spese accessorie #SP99#<br>AswCommess 358-19 0.00<br>AswConCont 06050104004                                                                                                                                                                                                        |       |      | 15,00        | 15,00      | 22 % |
|                         | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br>AswRelStd Versione #Asw0102#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID#<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita diretta #CD01#<br>AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07#<br>AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00 |       |      |              |            | 22 % |

SA 51.0002

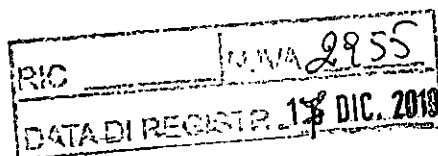
| Dati Riepilogo                      |         |            |         |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA              | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% | 22 %    | 253,80     | 55,83   |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto              | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                       |                             |
|                      | Bonifico | 2020-01-05    | EUR 253,80 | Monte Paschi di Siena | IT81L0103062590000001593142 |

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 6225

Versione Style 2.7



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2129118850 Data SDI: 10/12/2019 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRANGI SRLS</b><br>VIA BEATO ANGELICO, 9<br>36061 - BASSANO DEL GRAPPA - VI - IT<br>P.IVA: IT04179660248<br>Cod. Fiscale: 04179660248<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 35/P   | 2019-12-05 | EUR 309,63     |

| Dettaglio linee Fattura         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |              |            |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord. ODA 5119054 CIG ZE629D792E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |              |            |      |
| 3413480                         | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE<br>AswTRiga Normale #NO#<br>AswCommess 358-19 30.00<br>AswConCont 06010101001                                                                                                                                                                                                                              | pezzi | 30   | 3,52         | 105,60     | 22 % |
| SDU8GBPER50-EF                  | MICRO-SDHC PERFORMANCE 8GB<br>AswTRiga Normale #NO#<br>AswCommess 358-19 15.00<br>AswConCont 06010101001                                                                                                                                                                                                                                   | pezzi | 15   | 4,44         | 66,60      | 22 % |
| 3413480                         | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE<br>AswTRiga Normale #NO#<br>AswCommess 358-19 15.00<br>AswConCont 06010101001                                                                                                                                                                                                                              | pezzi | 15   | 4,44         | 66,60      | 22 % |
|                                 | Spese Varie<br>AswTRiga Valore #VA#<br>AswSpAcces Altre spese accessorie #SP99#<br>AswCommess 358-19 0.00<br>AswConCont 06050104004                                                                                                                                                                                                        |       |      | 15,00        | 15,00      | 22 % |
|                                 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br>AswRelStd Versione #Asw0102#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID#<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita diretta #CD01#<br>AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07#<br>AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00 |       |      |              |            | 22 % |

54 51.0002

| Dati Riepilogo                      |         |            |         |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA              | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22% | 22 %    | 253,80     | 55,83   |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                                 |                        |
| Conv. n° _____ del _____                                                       |                        |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                                |                        |
| Delib. C.A. n° _____ del _____                                                 |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                  |                        |
| DATA                                                                           | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                                  |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili        |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                        |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento _____                                         |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                  |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                                     |                        |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |                        |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |                        |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                      |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                        |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

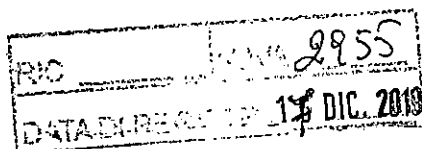
|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto              | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                       |                             |
|                      | Bonifico | 2020-01-05    | EUR 253,80 | Monte Paschi di Siena | IT81L0103062590000001593142 |

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 6225

Versione Style 2.7



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

8 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

20 DIC. 2019

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ORDINE SUL AREA INFORMATICA  
 A € 400,00. SOVR. SOCC.  
 SOCC. I FORNITORI NON SONO  
 IN TUTTO AD RISPONDERE LE  
 FATTURE ALLE MODALITA'  
 DELLA CUPRA DA  
 CPTO. D. 2017

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO                                                                            |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nr. Identificativo Ordine                                                                             | 5119054                                                            |
| Descrizione Ordine                                                                                    | N. 30 schede SD 32 gb e n. 30 schede SD 8 gb per i VEDR            |
| Strumento d'acquisto                                                                                  | Mercato Elettronico                                                |
| CIG                                                                                                   | ZE629D792E                                                         |
| CUP                                                                                                   | non inserito                                                       |
| Bando                                                                                                 | BENI                                                               |
| Categoria(Lotto)                                                                                      | Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio |
| Data Creazione Ordine                                                                                 | 20/09/2019                                                         |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)                                                               | 4                                                                  |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente                                                         | 24/09/2019                                                         |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE                                                                            |                                                                    |
| Nome Ente                                                                                             | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.               |
| Codice Fiscale Ente                                                                                   | 00146330733                                                        |
| Nome Ufficio                                                                                          | PRESIDENTE DEL CDA                                                 |
| Indirizzo Ufficio                                                                                     | VIA CESARE BATTISTI 657, 74100 - TARANTO (TA)                      |
| Telefono / FAX ufficio                                                                                | 3484061356/0997794247                                              |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica                                             |                                                                    |
| Punto Ordinante                                                                                       | GIORGIA GIRA / CF: GRIGRG75M68L049R                                |
| Email Punto Ordinante                                                                                 | AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT                                           |
| Partita IVA Intestatario Fattura                                                                      | Non inserito                                                       |
| Ordine istruito da                                                                                    | GIORGIA GIRA                                                       |
| FORNITORE CONTRAENTE                                                                                  |                                                                    |
| Ragione Sociale                                                                                       | FRANGI                                                             |
| Partita IVA Impresa                                                                                   | 04179660248                                                        |
| Codice Fiscale Impresa                                                                                | 04179660248                                                        |
| Indirizzo Sede Legale                                                                                 | VIA BEATO ANGELICO 9 - 36061 - BASSANO DEL GRAPPA(VI)              |
| Telefono / Fax                                                                                        | 3271174826/0                                                       |
| PEC Registro Imprese                                                                                  | INFO@FRANGI.BIZ                                                    |
| Tipologia impresa                                                                                     | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA                                  |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 385315                                                             |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                                              | 06/11/2018                                                         |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                                                  | VI                                                                 |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                                              | 0                                                                  |
| INPS: Matricola aziendale                                                                             | 0                                                                  |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero                                                   | 0                                                                  |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito                                                       |
| CCNL applicato / Settore                                                                              | COMMERCIO / COMMERCIO                                              |

| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>BENI</b>                                                                                     |                             |
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)                                                           | IT81L0103062590000001593142 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)                                                      | MARCO ZANETTIN              |

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Dispositivi di espansione memoria**

Marca: PNY - Codice articolo produttore: SD32GHIGPER90-EF - Nome commerciale del dispositivo di espansione memoria: SD32GHIGPER90-EF PNY SDHC HIGH PERFORMANCE 32B - Codice articolo fornitore: SD32GHIGPER90-EFT3 - Prezzo: 3,52 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: Garanzia a carico del produttore - Url immagine: nessuna - Descrizione tecnica: PNY SDHC HIGH PERFORMANCE 32B - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 3,52 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Memoria SIMM EDO 72pin - Capacità di memoria [gb]: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Dispositivi di espansione memoria**

Marca: PNY - Codice articolo produttore: SD8GBPER80-EF - Nome commerciale del dispositivo di espansione memoria: SD8GBPER80-EF PNY SDHC PERFORMANCE 8GB - Codice articolo fornitore: SD8GBPER80-EFAT8 - Prezzo: 4,44 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: Garanzia a carico del produttore - Tipo assistenza: CLASS 10 U1 R 80MB/S W 20MB/S - Url immagine: nessuna - Descrizione tecnica: PNY SDHC PERFORMANCE 8GB - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 4,44 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Memoria SIMM EDO 72pin - Capacità di memoria [gb]: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

| Nome                                                  | Valore                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

**RIEPILOGO ECONOMICO**

| Oggetto | Nome Commerciale                               | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1       | SD32GHIGPER90-EF PNY SDHC HIGH PERFORMANCE 32B | 3,52                | 30 (Pezzo)   | 105,60 €                         | 22,00            |
| 2       | SD8GBPER80-EF PNY SDHC PERFORMANCE 8GB         | 4,44                | 30 (Pezzo)   | 133,20 €                         | 22,00            |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 238,80 |
| IVA €                         | 52,54  |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b> | <b>291,34</b> |
|--------------------------------------|---------------|

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Indirizzo di Consegna                   | VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)     |
| Indirizzo di Fatturazione               | VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)     |
| Intestatario Fattura                    | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura     | 00146330733                                          |
| Partita IVA da Fatturare                | non indicato                                         |
| Modalità di Pagamento                   | non indicato                                         |

| NOTE ALL'ORDINE                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IL NOSTRO CODICE DESTINATARIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA È IL SEGUENTE:<br>5WKJP7T |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE |
|-------------------------------|
| Nessun allegato inserito      |

| DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. |

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



# Soluzione Ufficio S.R.L.

Via Luigi Galvani 40

36066 Sandrigo (VI)

Tel.: 0444751051 - Fax: 0444658715

Email: Info@soluzioneufficio-srl.com - Site: www.soluzioneufficio-srl.com

Partita IVA 02778750246 - Codice Fiscale: 02778750246

R.E.A. di VI N. 274366

Capitale Sociale: Euro 500.000,00 i.v.

SPECIE

FRANZI SRLS

VIA BEATO ANGELICO, 9

36061 Bassano Del Grappa (VI)

LUOGO DI DESTINAZIONE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 Taranto (TA)

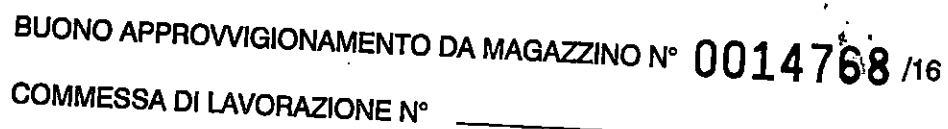
DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/08/56)

## Documento di Trasporto a Cliente

| COD. CLI. | PARTITA IVA | CODICE FISCALE | TELEFONO  | FAX | AGENTE | N° DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | PAG. |
|-----------|-------------|----------------|-----------|-----|--------|--------------|----------------|------|
| 016250    |             | 04179650248    | 371174826 |     |        | 15592        | 23-10-19       | 1/1  |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                    | UM | QUANTITA' |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|
| SDU8GBPER50-EF  | Vs. Ord. ODA 5119054 del 23-09-2019 (OVC 15169 del 07-10-2019) |    |           |
| 3413480         | MICRO-SDHC PERFORMANCE 8GB                                     | PZ | 15,00     |
| 3413480         | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE                                | PZ | 30,00     |
| 3413480         | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE                                | PZ | 15,00     |

| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPECTO ESTERIORE DEI BENI | COLLI                | PESO LORDO      | PESO NETTO                       | VOLUME        |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| TRASPORTO A CURA DEL  | PORTO                      |                      | 1               | 2,00                             | 1,18          |
| Mittente              | Franco                     |                      |                 |                                  | 0,19          |
| DESCRIZIONE VETTORE   | DATA DEL TRASPORTO         | FIRMA DEL CONDUCENTE | DATA DEL RITIRO | FIRMA LEGGIBILE DEL DESTINATARIO | FIRMA VETTORE |
|                       |                            |                      |                 |                                  |               |
| ANNOTAZIONI           |                            |                      |                 |                                  |               |



| Quantità |    | Descrizione      | Cod. Art./ Barcode | Destinazione  | Giacenza Residua                    |
|----------|----|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| kg/Lt    | N° |                  |                    |               |                                     |
| 45       |    | MICRO SD 8GB     |                    | UFF. SINISTRI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 45       |    | MEMORY CARD 32GB |                    | UFF. SINISTRA | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |    |                  |                    |               |                                     |
|          |    |                  |                    |               |                                     |
|          |    |                  |                    |               |                                     |
|          |    |                  |                    |               |                                     |
|          |    |                  |                    |               |                                     |
|          |    |                  |                    |               |                                     |
|          |    |                  |                    |               |                                     |
|          |    |                  |                    |               |                                     |

Capo Tecnico/Capo Operaio \_\_\_\_\_

Il Distributore di magazzino \_\_\_\_\_

DATA 31,10,19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 31,10,19 N° REGISTRAZIONE MERA

L'OPERATORE \_\_\_\_\_



# Soluzione Ufficio S.R.L.

Via Luigi Galvani 40  
36066 Sandrigo (VI)  
Tel.: 0444751051 - Fax: 0444658715  
Email: info@soluzioneufficiosrl.com - Site: www.soluzioneufficiosrl.com  
Partita IVA 02778750246 - Codice Fiscale: 02778750246  
R.E.A. di VI N. 274366  
Capitale Sociale: Euro 500.000,00 i.v.

SPETT.LE  
**FRANGI SRLS**  
**VIA BEATO ANGELICO, 9**  
**36061 Bassano Del Grappa (VI)**

LUOGO DI DESTINAZIONE  
**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**  
**S.P.A.**  
**VIA CESARE BATTISTI 657**  
**74100 Taranto (TA)**

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/96)

## Documento di Trasporto a Cliente

| COD. CLI. | PARTITA IVA | CODICE FISCALE | TELEFONO   | FAX | AGENTE | N° DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO  | PAG. |
|-----------|-------------|----------------|------------|-----|--------|--------------|-----------------|------|
| 016250    |             | 04179660248    | 3271174826 |     |        | <b>15592</b> | <b>23-10-19</b> | 1/1  |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                           | UM | QUANTITA' |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| SDU8GBPER50-EF  | <b>Vs. Ord. ODA 5119054 del 23-09-2019 (OVC 15169 del 07-10-2019)</b> |    |           |
| 3413480         | MICRO-SDHC PERFORMANCE 8GB                                            | PZ | 15,00     |
| 3413480         | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE                                       | PZ | 30,00     |
| 3413480         | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE                                       | PZ | 15,00     |

|                       |                            |                    |                      |                                  |        |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------|
| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | COLLI              | PESO LORDO           | PESO NETTO                       | VOLUME |
|                       |                            | 1                  | 2,00                 | 1,18                             | 0,19   |
| TRASPORTO A CURA DEL  | PORTO                      | DATA DEL TRASPORTO | FIRMA DEL CONDUCENTE | FIRMA LEGGIBILE DEL DESTINATARIO |        |
| Mittente :            | Franco                     |                    |                      | <i>[Signature]</i>               |        |
| DESCRIZIONE VETTORE   |                            | DATA DEL RITIRO    | FIRMA VETTORE        |                                  |        |
|                       |                            |                    |                      |                                  |        |
| ANNOTAZIONI           |                            |                    |                      |                                  |        |



**Soluzione Ufficio S.R.L.**

Via Luigi Galvani 40  
36066 Sandrigo (VI)  
Tel.: 0444751051 - Fax: 0444658715  
Email: info@soluzioneufficiosrl.com - Site: www.soluzioneufficiosrl.com  
Partita IVA 02778750246 - Codice Fiscale: 02778750246  
R.E.A. di VI N. 274366  
Capitale Sociale: Euro 500.000,00 i.v.

SPETT.LE  
**FRANGI SRLS**  
**VIA BEATO ANGELICO, 9**  
**36061 Bassano Del Grappa (VI)**



LUOGO DI DESTINAZIONE  
**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**  
**S.P.A.**  
**VIA CESARE BATTISTI 657**  
**74100 Taranto (TA)**



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/96)

**Documento di Trasporto a Cliente**

| COD. CLI. | PARTITA IVA | CODICE FISCALE | TELEFONO   | AGENTE | N° LOGISTICA | N° DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO  | PAG. |
|-----------|-------------|----------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------------|------|
| 016250    |             | 04179660248    | 3271174826 |        |              | <b>15592</b> | <b>23-10-19</b> | 1/1  |

| Collo | UM | QUANTITA'    | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                       | Vol. mC  | Peso Lordo Kg | Peso Netto Kg |
|-------|----|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 001   |    |              |                 | Vs. Ord. ODA 5119054 del 23-09-2019<br>(OVC 15169 del 07-10-2019) |          |               |               |
|       | PZ | <b>15,00</b> | SDU8GBPER50-EF  | MICRO-SDHC PERFORMANCE 8GB                                        |          |               |               |
|       | PZ | <b>30,00</b> | 3413480         | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE                                   | 4.950,00 | 0,60          |               |
|       | PZ | <b>15,00</b> | 3413480         | MEMORY CARD 32GB CON ADATTATORE                                   | 2.475,00 | 0,30          |               |

|                       |        |                            |  |                      |            |                        |        |
|-----------------------|--------|----------------------------|--|----------------------|------------|------------------------|--------|
| CAUSALE DEL TRASPORTO |        | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |  | COLLI                | PESO LORDO | PESO NETTO             | VOLUME |
|                       |        |                            |  | 1                    | 2,00       | 1,18                   | 0,19   |
| TRASPORTO A CURA DEL  | PORTO  | DATA DEL TRASPORTO         |  | FIRMA DEL CONDUCENTE |            | FIRMA DEL DESTINATARIO |        |
| Mittente              | Franco |                            |  |                      |            |                        |        |
| DESCRIZIONE VETTORE   |        |                            |  | DATA DEL RITIRO      |            | FIRMA VETTORE          |        |
|                       |        |                            |  |                      |            |                        |        |
| ANNOTAZIONI           |        |                            |  |                      |            |                        |        |
|                       |        |                            |  |                      |            |                        |        |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)      | IT81L0103062590000001593142 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | MARCO ZANETTIN              |

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Dispositivi di espansione memoria**

Marca: PNY - Codice articolo produttore: SD32GHIGPER90-EF - Nome commerciale del dispositivo di espansione memoria: SD32GHIGPER90-EF PNY SDHC HIGH PERFORMANCE 32B - Codice articolo fornitore: SD32GHIGPER90-EFT3 - Prezzo: 3,52 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: Garanzia a carico del produttore - Url immagine: nessuna - Descrizione tecnica: PNY SDHC HIGH PERFORMANCE 32B - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 3,52 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Memoria SIMM EDO 72pin - Capacità di memoria [gb]: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Dispositivi di espansione memoria**

Marca: PNY - Codice articolo produttore: SD8GBPER80-EF - Nome commerciale del dispositivo di espansione memoria: SD8GBPER80-EF PNY SDHC PERFORMANCE 8GB - Codice articolo fornitore: SD8GBPER80-EFAT8 - Prezzo: 4,44 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: Garanzia a carico del produttore - Tipo assistenza: CLASS 10 U1 R 80MB/S W 20MB/S - Url immagine: nessuna - Descrizione tecnica: PNY SDHC PERFORMANCE 8GB - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 4,44 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Memoria SIMM EDO 72pin - Capacità di memoria [gb]: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

| Nome                                                  | Valore                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

**RIEPILOGO ECONOMICO**

| Oggetto | Nome Commerciale                               | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1       | SD32GHIGPER90-EF PNY SDHC HIGH PERFORMANCE 32B | 3,52                | 30 (Pezzo)   | 105,60 €                         | 22,00            |
| 2       | SD8GBPER80-EF PNY SDHC PERFORMANCE 8GB         | 4,44                | 30 (Pezzo)   | 133,20 €                         | 22,00            |

Totale Ordine (IVA esclusa) €

238,80

IVA €

52,54