

## Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

---

**Da:** Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it>  
**Inviato:** giovedì 31 ottobre 2024 11:55  
**A:** protocollo@comuneportoazzurro.li.it  
**Cc:** inviata@comuneportoazzurro.li.it  
**Oggetto:** l: Appuntamento Venerdì 8/11/2024

**Da:** Flli Parrini Ufficio [mailto:fliparrini.ufficio@gmail.com]  
**Inviato:** giovedì 31 ottobre 2024 11:37  
**A:** lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it  
**Oggetto:** Appuntamento Venerdì 8/11/2024

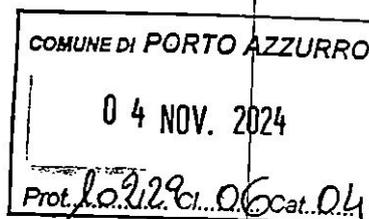
Buongiorno come da accordi telefonici vi confermo l'appuntamento per effettuare la revisione del cronotachigrafo relativo al mezzo targato CH084FW, nel giorno 8/11/2024, sempre se abbiamo ricevuto la determina per tempo.

Appena possibile il collega vi manderà il preventivo.

Cordiali saluti  
Sara

--  
**UFFICIO**  
**F.LLI PARRINI SRL**  
**SARA**

**F.LLI PARRINI SRL**  
di Parrini Marco & Marcella  
VIA GIANNUTRI, 2/4  
57037 PORTOFERRAIO (LI)  
TEL. e FAX: 0565/915516  
P.IVA e COD.FISC: 01449070497



# F.LLI PARRINI SRL

Via Giannutri, 2/4  
57037 - PORTOFERRAIO (LI)  
P.IVA E C.F. 01449070497  
Tel.: 0565-915516  
e-mail: fliparrini@gmail.com



Tipo Documento			
<b>PR01 Prenotazione/Preventivo lavorazione officina</b>			
Numero	Data	Pagina	Operatore
813	31/10/2024	1	

Ragione Sociale ed Indirizzo del cliente	
COMUNE DI PORTO AZZURRO	
Via BANCHINA IV NOVEMBRE	
57036 PORTO AZZURRO	LI
Tel. 0565921647	

Destinazione Merce / Annotazioni / Variazioni	N. Richiamo

Condizioni di Pagamento	Cod. Cliente	Commessa	N. Telaio	Targa	Partita Iva / Codice Fiscale
Rimessa Diretta DF	108		WDB6703531N131302	CH084FW	82001830494 82001830494

Descrizione	Quantità	Prezzo Listino	Sconto	Prezzo Unitario N.	Importo Netto	C. Iva
Targa: <b>CH084FW</b> Telaio: <b>WDB6703531N131302</b> Mod.: <b>Gar.: -</b> Km: <b>102000</b>						
REVISIONE CRONOTACHIGRAFO						
V CERT CERTIFICAZIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE	PZ 1,00	230,00	0,00 0,00	230,00	230,00	SP
V 6800032 SCAT.3 ROTOLI TACHIG. DIGIT.	PZ 1,00	11,50	0,00 0,00	11,50	11,50	SP
V STO6800093 BATTERIA TAMPONE DTCCO 1381	PZ 1,00	18,00	0,00 0,00	18,00	18,00	SP
V STO7727720 GABBIETTA PIOMBAT. SENS.	PZ 1,00	7,50	0,00 0,00	7,50	7,50	SP
V STO7949027 TAPPO ROSSO	PZ 1,00	0,70	0,00 0,00	0,70	0,70	SP

IBAN: IT22E070487074000000003327

Causale del Trasporto	Luogo, Data, Ora Inizio Trasp. o Cons. dei Beni	Imponibile IVA	Aliq.	Importo IVA	Totale Documento
		267,70		IVA 22% Assoluta Cassic 58,89	326,59
Trasporto a Mezzo	Ragione Sociale e Ind. Vettore	Totale mat. consumo	Aliq.	IVA mat. consumo	
<input type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/> Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario	ZZ Da trasco	0,00		0,00	
		Smaltimento Rifiuti	Aliq.	IVA Smalt. Rifiuti	
		0,00		0,00	
Aspetto esteriore dei Beni	Firma del Conducente	Imponibile Esente	Articolo d'esenzione		Corr. non Pagato
<input type="checkbox"/> Lamierati N° _____ KG _____ <input type="checkbox"/> A Vista N° _____ KG _____ <input type="checkbox"/> Scatole N° _____ KG _____ <input type="checkbox"/> ..... N° _____ KG _____	Firma del Destinatario	Lordo Ricambi	Netto Ricambi		Corr. Pagato
TOTALE COLLI N° 0,000 KG Z			267,70		

LA FORNITURA DELLA MERCE VIENE ESEGUITA A TERMINI DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO IN ATTO TRA IL MITTENTE ED IL DESTINATARIO