

SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE N. 4028/2016
PROGRAMMA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 407999 DEL 02/07/2016



INVENTURE

Inventure srls
Piazza Vittorio Emanuele II 17/d - 02100 - Rieti (RI)
P.iva 01181290576 - C.F. 01181290576

FATTURA nr. 10/2018 del 02/07/2018

P.IVA 01171470576

DESTINATARIO
Consorzio Accumolinsieme
Largo B. Cairoli 2
02100 Rieti (RI)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
WEB	PORTALE WEB Realizzazione portale web, housing, gestione domini, gestione mail	€ 4.098,36

Documento generato con www.fatturacloud.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT07G031271460000000001821
INVENTURE SRLS

SCADENZE
02/07/2018: € 5.000,00

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	4.098,36	€ 901,64

Imponibile € 4.098,36
Totale IVA € 901,64

€ 5.000,00



Banca di Credito Cooperativo di Roma

AGENZIA N.02 CORSO UMBERTO I,141 AMATRICE 02012 - RI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **5.000,00**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **pagamento fattura n. 10/2018 del 02/07/2018**

Dati del beneficiario

IBAN **IT 07 G 03127 14600 000000001821**
Codice BIC
Banca
Denominazione **INVENTURE S.r.l.s.**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08327 73470 000000005712**
Cod. Fisc./P.IVA **01171470576**
Denominazione **CONSORZIO ACCUMOLINSIEME**
Indirizzo **LARGO B.CAIROLI 2**
Località **RIETI RI**
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **02/07/2018**
Data contabile
Data esecuzione banca **02/07/2018**
Data addebito **02/07/2018**
Importo commissioni **2,00**
Num. operazione **000053354546338**
CRO **0832702778120409487347014600IT**

INVENTURE

Il sottoscritto Martellucci Massimo, nato a Rieti il 23 Dicembre 1969

In qualità di/ Legale Rappresentante dell'impresa denominata:

Inventure srls

con sede legale in:

Piazza Vittorio Emanuele II 17/d 02100 Rieti Iscritta al registro delle imprese di Rieti con il n. 74156
C.F. e P.IVA 01181290576

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
10	02/07/2018	Realizzazione portale web	5000,00	Bonifico bancario	02/07/2018
		Housing, gestione domini,			
		Gestione mail			

- si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- sono state integralmente pagate o che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data Rieti 02/07/2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Massimo Martellucci

-)

INVENTURE SRLS - PALAZZO DOSI - PIAZZA VITTORIO EMANEULE II 17/D RIETI
PARTITA IVA 01181290576



WINNERITALIA

WINNER ITALIA SRL

SEDE LEGALE : VIA AVERSA 37 - 00177 ROMA (RM)
 SEDE OPERATIVA : VIA BRUNO PONTECORVO, 4 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
 Tel.: 0774344169
 Email: INFO@WINNERITALIA.IT - PEC: winneritalia@pec.it
 Partita IVA 09321961006
 R.E.A. di ROMA N. 09321961006



SPETT.LE
CONSORZIO ACCUMOLIINSIEME
LARGO B. CAIROLI, 2
02100 Rieti (RI)

Fattura di Vendita a Cliente

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
001601	IT01171470576	01171470576			MILLI	546	31-05-18	1/1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Rim. Dir. Vista Fattura
 BANCHE D'APPOGGIO: IBAN: UNICREDIT IT 98 T 02008 39152 000010766926 - BPL IT 72 V 05104 39450 CC0310521709

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UMI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	CIVA
	D.D.T. DDT 3567 del 30-05-2018 Ns. Ord. (OVC 2086 del 28-05-2018) 300 kit ogni kit composto da: una t ashirt, un cappello e una sacca 100 t shirt staff stampa 1 colore f/r	pz	200,000	5,300		1.060,00	22
		pz	100,000	3,100		310,00	22
N.B. SI PREGA DI INDICARE I RIFERIMENTI DELLA FATTURA NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO DEL BONIFICO							

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	FRANCO	AMMODAZIONI	
TOTALE MERCE	1.370,00	TOTALE NETTO	1.370,00
CIVA	22	IMPOSTA	301,40
TOTALE IMPOSTIBILE	1.370,00	TOTALE IVA	301,40
TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE	EUR 1.671,40
SCADENZE	31-05-18 Rim Dir		1.671,40



WINNERITALIA

Schema di Dichiarazione Liberatoria del Fornitore da redigere su relativa carta intestata

Il sottoscritto Alessandro Di Vincenzo nato a Tivoli(RM il 10.03.1986

In qualità di / titolare / Legale Rappresentante dell'impresa denominata:

WINNER ITALIA Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata

con sede legale in: Via Aversa n° 37, Comune: Roma CAP: 00177 Provincia: RM

Iscritta al registro delle imprese di ROMA con il n. 09321961006

C.F. 09321961006 P.IVA 09321961006

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
546	31.05.2018	N. 300 KIT TSHIRT,CAPPELLO.....	1.671,40	RIMESSA DIRETTA	31.05.2018

- si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- sono state integralmente pagate e che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data: Guidonia, 02.07.2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

WINNER ITALIA S.r.l.
L'Amministratore Unico

(Timbro della Società fornitrice e firma del Legale Rappresentante)

Sede Legale: Via Aversa, 37 - 00177 Roma - P.I. e Cod. Fisc.: 09321961006

Sede Operativa: Via Brino Pontecorvo, 4 - 00012 Guidonia (RM)

0774 344169 / 0774 533140

www.winneritalia.it

info@winneritalia.it
winneritalia@pec.it



UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN 14001

4 SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE N. 100816
 PROGRAMMA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 10799 DEL 07/06/2017



SERVIZI CONFCOMMERCIO RIETI SC
 LARGO BENEDETTO CAIROLI 2
 02100-RIETI
 C.F.: 01030250573
 P.I.: 01030250573

RI

SPETT.LE

COD.CLIENTE	N.FATTURA	DATA FATTURA
3153	218/00	10/05/18
COD.FISC./P.IVA	N.NOTULA	DATA NOTULA
01171470576		

CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
 LARGO B. CAIROLI 2
 02100-RIETI

RI

COD.PAGAMENTO		DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPoggio			
6		BONIFICO BANCARIO V.F.	Iban IT53X0200814606000011164034			
DATA OPERAZ.	DESCRIZIONE CAUSALE	COMPETENZE	RIMBORSI	IVA		
10/05/18	CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITA' PER FIDELIZZAZIONE CLIENTELA PER GLI ACQUISTI NEL POLO COMMERCIALE.	600,00			22	
TOTALE COMPETENZE		TOTALE RIMBORSI	TOTALE	IMPONIBILE IVA	%	IVA
600,00			600,00	600,00	22	132,00
SPESE INCASSO		BOLLI	CONTR. INTEGRATIVO		TOTALE FATTURA	
					732,00	

IMPONIBILE RIT. ACC.	%	RITENUTA D'ACCONTO	NETTO A PAGARE
			732,00

COD.CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	N. NOTULA	DATA NOTULA	N. FATTURA	DATA FATTURA
3153	CONSORZIO ACCUMOLINSIEME			218/00	10/05/18
DESCRIZIONE		IMPORTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
IMPORTO FATTURA		RITENUTA D'ACCONTO	NETTO A PAGARE	VERSAMENTI VS CONTO	TOTALE GENERALE
732,00			732,00		732,00



Banca di Credito Cooperativo di Roma
AGENZIA N 62 CORSO LAMBERTO L,141 AMATRICE 02012 - RI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **732,00**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **pag. fattura n. 218 del 10/05/18 tenuta contabilita**

Dati del beneficiario

IBAN **IT 53 X 02008 14506 000011164034**
Codice BIC
Banca
Denominazione **Servizi Concommercio Rieti Societa Cooperativa**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08327 73470 000000005712**
Cod. Fisc./P.IVA **01171470576**
Denominazione **CONSORZIO ACCUMOLINSIEME**
Indirizzo **LARGO B.CAIROLI 2**
Località **RIETI RI**
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **10/05/2018**
Data contabile
Data esecuzione banca **10/05/2018**
Data addebito **10/05/2018**
Importo commissioni **2,00**
Num. operazione **000052814763975**
CRO **0832702708542503487347014600IT**

Schema di Dichiarazione Liberatoria del Fornitore da redigere su relativa carta intestata

Il sottoscritto MELETTORI PAOLO
nat. a RIETI il 04-03-1960

In qualità di ~~titolare~~ / Legale Rappresentante dell'impresa denominata:

SERVIZI CONFCOMMERCIO RIETI
Soc. Coop.

Forma giuridica Soc. eaf

con sede legale in:

Via LARRO PAIRDI n° 2

Comune RIETI CAP 02100 Provincia RIETI

Iscritta al registro delle imprese di RIETI con il n. 63040

C.F. 01030250573 P.IVA 01030250573

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
<u>218</u>	<u>10/5/18</u>	<u>CONTABILITÀ</u>	<u>732,00</u>	<u>B.B.</u>	<u>10/5/18</u>

- si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- sono state integralmente pagate e che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data RI 10/5/18

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
SERVIZI CONFCOMMERCIO RIETI
Soc. Coop.

(Imbro della Società fornitrice e firma del Legale Rappresentante)

SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE DEL 09/05/2016
 PROCEDURA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 10799 DEL 07/05/2018



SEGECO PIÙ Srls

Publicità - Marketing - Organizzazione Eventi

Via I. Trebiani, 32 - 02100 Rieti
 Codice Fiscale e Partita IVA 01148630575

tel. 0746 201821 - cell. 328.6056138 - info@segecopiù.com

IBAN: IT 11 Z 08743 14600 000020302784 - cod. BIC: ICRAITRRKN0
 C.C.I.A.A. di Rieti Numero REA: RI-71762

Tipo documento FATTURA		Numero 103	Data 17/05/2018	Spett.le			
BONIFICO BANCARIO A VISTA				CONSORZIO ACCUMOLINSIEME			
Banca appoggio : <i>c/c intestato a SEGECO PIU' SRLS</i> <u>Banca di Credito Cooperativo del Vellno - Rieti Viale Maraini</u> IBAN: IT 11 Z 08743 14600 000020302784				Largo B. Cairoli, 2 02100 RIETI			
DDT N. 44 del 17/05/2018				CF. 01171470576			
Descrizione				Quantità	Prezzo	Importo	IVA
STRISCIONI				03	80,00	240,00	22
		Spese tratta		Bolli		Totale da pagare	
Varie		Imponibile 240,00		%22	Imposta 52,80		292,80 S.E. & O.
		240,00			52,80		
Scadenze Euro 292,80 AL 17/05/2018							



Banca di Credito Cooperativo di Roma
ACENZIA N 62 CORSO UMBERTO I, 141 AMATRICE 02012 - RI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo 292,80
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No
Descrizione pag. fattura 103 del 17/05/2018

Dati del beneficiario

IBAN IT 11 Z 08743 14600 000020302784
Codice BIC
Banca
Denominazione SEGECO PIU' SRLS
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 08327 73470 000000005712
Cod. Fisc./P.IVA 01171470576
Denominazione CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
Indirizzo LARGO B. CAIROLI 2
Località RIETI RI
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 18/05/2018
Data contabile
Data esecuzione banca 18/05/2018
Data addebito 18/05/2018
Importo commissioni 2,00
Num. operazione 000052894588110
CRO 0832702718862206487347014600IT

Schema di Dichiarazione Liberatoria del Fornitore da redigere su relativa carta intestata

Il sottoscritto Matteo Targusi

Natoa Rieti il 14 giugno 1983

In qualità di / titolare / Legale Rappresentante dell'impresa denominata:

SEGECO PIÙ srls

con sede legale in:

Via Trebiani n°32

Comune Rieti CAP 02100 Provincia RI

Iscritta al registro delle imprese di Rieticon il n. 71762

C.F. TRG MTT 83H14 H282J P.IVA 01148630575

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
103	17.05.2018	3 striscioni	292,80	bonifico	18.05.2018

- si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- sono state integralmente pagate e che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Rieti 18 05 2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'Amministratore Unico
Matteo Targusi

(Timbro della Società fornitrice e firma del Legale Rappresentante)

SEGECO PIÙ S.r.l.s.

Via Innocenzo Trebiani, 30 / Via Nicoletti, 19 Rieti

tel. 0746.201821 / 0746.274368

www.segecopiu.com / info@segecopiu.com

CCIAA di Rieti n. 71762 / C.F. e P.IVA 01148630575



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **20.000,00**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **pagamento fattura 050/2018 del 03/05/2018 attivita di coordinamento e monitoraggio**

Dati del beneficiario

IBAN **IT 51 D 08327 14600 00000003809**
Codice BIC
Banca
Denominazione **C.A.T. Ascom Rieti Concommercio SCARL**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08327 73470 00000005712**
Cod. Fisc./P.IVA **01171470576**
Denominazione **CONSORZIO ACCUMOLINSIEME**
Indirizzo **LARGO B.CAIROLI 2**
Località **RIETI RI**
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **03/05/2018**
Data contabile
Data esecuzione banca **03/05/2018**
Data addebito **03/05/2018**
Importo commissioni **1,00**
Num. operazione **000052745431556**
CRO

Il sottoscritto **RICCARDO GUERCI**

Nato ad **Antrodoco (RI)** il **01/09/1963**

In qualità di / titolare / **Legale Rappresentante** dell'impresa denominata:

C.A.T. ASCOM RIETI CONFCOMMERCIO S.C.A.R.L. Forma giuridica **società consortile a responsabilità limitata**

con sede legale in:

LARGO B. CAIROLI n° 2

Comune **RIETI** CAP **02100** Provincia **RI**

Iscritta al registro delle imprese di **RIETI** con il n. **00932230576**

C.F. **00932230576** P.IVA **00932230576**

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
050/2018	03/05/2018	Attività di coordinamento e monitoraggio: elaborazione e redazione del programma rete relativo al progetto denominato "Accumoli 2.0 – Accumolinsieme"	€ 20.000,00	Bonifico bancario	03/05/2018

- a) si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- b) sono state integralmente pagate e che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- c) che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- e) che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- f) che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data **Rieti 03/05/2018**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro della Società fornitrice e firma del Legale Rappresentante)



Imput s.r.l.

Via Maestri del Lavoro, snc - 02100 Rieti (RI) - Italia
 P.Iva 01116380574 - C.F. Cod.Fisc...
 Tel. 0746.221176 Fax 0746.228243
 Email amministrazione@imputpubblicita.it
 Banca di Credito Cooperativo del Velino IBAN: IT3810874314600000020302432

Fattura N° 108 del 23/04/2018

Consorzio Accumolinsieme
 Largo B. Cairolli, 2
 02100 Rieti (RI)
 Italia
 P.Iva 01171470576

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc. %	Totale C.Iva
ARTGEN	Fornitura di n. 12 cassonetti in alluminio cm 200x50 verniciati con colore pantone 7015, impianto elettrico a led, lastre di fondo in dibond, frontali in perspez opal decorato con stampe DGT traslucenti montaggio e posa in opera	nr	1,00	6.960,00		6.960,00 22
ARTGEN	Fornitura cassonetto a bandiera "Tabacchi" luminoso, bifacciale, con staffa in ferro per ancoraggio su vs struttura. montaggio incluso	nr	1,00	400,00		400,00 22
ARTGEN	Rivestimento porte bagni con stampe dgt adesive	nr	1,00	200,00		200,00 22

C.Iva	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	7.560,00 €	1.663,20 €

Pagamento: Bonifico
 Banca: Credito Cooperativo del Velino
 Iban: IT3810874314600000020302432

Scadenze	20/05/2018	9.223,20 €
	TOTALE DOCUMENTO:	

TOTALE IMPONIBILE:	7.560,00 €
TOTALE IVA:	1.663,20 €
TOTALE DOCUMENTO:	9.223,20 €



Banca di Credito Cooperativo di Roma
AGENZIA N 62 CORSO UMBERTO I, 141 AMATRICE 02012 - RI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione 07/05/2018 16.21.18
Data ricezione banca
Importo 9.223,20
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No
Descrizione pag. Ft. 108 del 23/04/2018

Dati del beneficiario

IBAN IT 38 1 08743 14600 000020302432
Codice BIC
Banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO - POSTA (RI)
Denominazione Imput S.r.l.
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 08327 73470 000000005712
Cod. Fisc./P.IVA 01171470576
Denominazione CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
Indirizzo LARGO B.CAIROLI 2
Località RIETI RI
Autorizzata da
Spedita da NIGRO FRANCESCO ANSELMO

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 08/05/2018
Data contabile
Data esecuzione banca 08/05/2018
Data addebito
Importo commissioni 2,00
Num. operazione 000052793543763
CRO 0832702704035403487347014600IT

	FM320	ANTICIPI S.B.F. SU FATTURE COMMERCIALI Mandato Irrevocabile	3/3
---	-------	---	-----

RACCOMANDATA A.R.

Mittente
IMPUT SRL

VIA MAESTRI DEL LAVORO SN
02100 - RIETI (RI)

Spett.le
CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
LARGO B. CAIROLI 2
02100 RIETI

e, p.c., Spett.le
B.C.C. DEL VELINO
VIA BACUGNO 12/A
02019 - POSTA (RI)

Con la presente Vi informiamo di aver conferito mandato irrevocabile ad esigere ed incassare le somme dovute, quali risultanti dalle fatture di seguito indicate, alla banca sopra indicata che ci legge in copia.

	numero fattura	data emissione	importo	data pagamento
1)	108	23/04/18	9223.20	20/05/2018
2)				
3)				
4)				
5)				

Vorrete pertanto eseguire il pagamento alle scadenze previste utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

ABI 08743 CAB 14600 C/C IBAN N. IT3810874314600000
020302432

Resta inteso che qualsiasi diversa disposizione da noi impartitaVi successivamente alla presente deve considerarsi priva di effetto.

Distinti saluti.

RIETI, 26/04/2018


imput srl
2° Amministratore

timbro e firma



Boutegue Vaquier
di Jean Philippe Vaquier
Via Salaria per L'aquila 1/F
02100 - Rieti
P.iva: 01121810574

Spett.le
CONSORZIO ACCUMOLI INSIEME
Largo B. Cairoli 2
02100 - Rieti
P.iva 01171470576

FATTURA N. 4 del 11 giugno 2018

Vi rimetto fattura perle seguenti prestazioni professionali:

- consulenza marketing relativa alla realizzazione del logo

Compenso	€	240,38
Rivalsa Inps 4%	€	9,62
<hr/>		
Totale Imponibile	€	250,00
I.v.a. 22%	€	55,00
<hr/>		
TOTALE FATTURA	€	305,00
Ritenuta d'acconto 20%	€	48,07
<hr/>		
Netto a pagare	€	256,93
<hr/>		
= =====		
S.E. & O.		

Modalità di pagamento: bonifico bancario IT21Q0200814607000104299867



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo 256,93
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No
Descrizione pagamento ft. n. 4 del 11/06/2018

Dati del beneficiario

IBAN IT 21 Q 02008 14607 000104299867
Codice BIC
Banca
Denominazione Boutegue Vaquier di Jean Philippe Vaquier
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

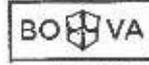
Conto n. 08327 73470 0000000057 12
Cod. Fisc./P.IVA 01171470576
Denominazione CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
Indirizzo LARGO B.CAIROLI 2
Località RIETI RI

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 13/06/2018
Data contabile
Data esecuzione banca 13/06/2018
Data addebito 13/06/2018
Importo commissioni 2,00
Num. operazione 000053154311861
CRO 0832702755505710487347014600IT



BOUTEGUE VAQUIER

Il sottoscritto Jean-Philippe Vaquier nato a Valencia (Spagna) il 01 ottobre 1990, in qualità di titolare dello studio professionale denominato:

Boutegue Vaquier di Jean-Philippe Vaquier con sede legale in:

Via Salaria per L'Aquila n°1F

Comune Rieti CAP 02100 Provincia Rieti

C.F. VQR JPH 90 R01 Z131G P.IVA 01121810574

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

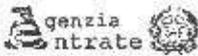
N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
4	11/06/18	CONSULENZA MARKETING RELATIVA A REALIZZAZIONE VINO	256,93	BANIFID	13/06/18

- si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- sono state integralmente pagate e che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data RIETI li: 02/07/18

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Boutegue Vaquier di Jean-Philippe Vaquier
PIVA. 01121810574 tel: 331 338 23 39
Via Salaria per L'Aquila, 1F, 02100 Rieti (RI)



Data elaborazione: 14/07/2018 Esigibilità: 01/08/2018
Versione: 15/07/2018 Stato: Accettato e pagato
Protocollo: 1507310310559019 000035

3260

DELEGA IRREVOCABILE A: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA AGENZIA N. 62 PER L'ACCREDITO ALLA RISCOSSIONE COMPETENTE

PROV. RI

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 011714705716111111
cognome, denominazione o ragione sociale

Banque in caso di auto dimagista non colata. Mod. F24 a rno tab. 1

DATI ANAGRAFICI CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
data di nascita sesso (M o F) cognome (o Stato estero) di nascita

DOMICILIO FISCALE RIETI

RI LARGO B. CAIROLI 2

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regioaa/ prov./anno a rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1040	06	2018	48,07	
TOTALE A			48,07B	
				SALDO (A-B)
				48,07

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

SEZIONE INPS

codice tributo	rateazione/ prov./anno a rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C			D	
				SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice tributo	rateazione/ prov./anno a rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E			F	
				SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	rateazione/ prov./anno a rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G			H	
				SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice tributo	rateazione/ prov./anno a rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I			L	
				SALDO (I-L)

FIRMA

SALDO FINALE

EURO 48,07

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
giorno mese anno	LAZIENDA CARISPORELLIO
1 16 0 17 2 0 1 8	08327 73470

Pagamento effettuato con assegno

PAGATO

banca/postale
circolare/vaglia postale

importo / intesto su cod. ABI CAB

Autorezzo addebito su conto corrente codice IBAN IT 68S0832773470000000005712

firma

Scadenza 16 Luglio 2018

19 COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Invio Entratel n. 1258/35

CONFORME AL DECRETO DIRETTORALE AGENZIA DELLE ENTRATE 15/05/2013



MACAGI

benessere bambino

Zona Ind. Cerrete Collicelli

CINGOLI

Tel. 0733.616824 - Fax 0733.616853

www.macagi.com

info@macagi.com

Spett.le	
CONSORZIO ACCUMOLIINSIEME	
LARGO B. CAIROLI, 2	
02100	RIETI
IT	RI
Tel.	Fax

Intestazione fattura	
CONSORZIO ACCUMOLIINSIEME	
LARGO B. CAIROLI, 2	
02100	RIETI
IT	RI

P. IVA	01171470576	Cod. fisc.	01171470576
--------	-------------	------------	-------------

Fattura Differita	N. 2018-E4001-0000207	Data 25.06.2018	Divisa EUR	Pag 1
-------------------	-----------------------	-----------------	------------	-------

Pagamento **BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO**
 Banca **BCC DI FILOTTRANO AGENZIA DI VILLA STRADA**
 ABI: 08549 CAB: 68861 Conto: 080100264 CIN: J - IBAN: IT200854968861000080100264
 Note **COMM. 312**

Cod.Cli.	010957	Agente	Causale	VEN	C/O VENDITA
----------	--------	--------	---------	-----	-------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
	DDT n. 2018-E3001-0000518 del 25.06.2018 Ordine n. 2018-E2001-0000312 del 23.06.2018					
151AK	PICNIC CANTA VERSIONE CON UN SOLO LATO (SINGOLA PANCA) COLORAZIONE EXTRA NOCE - KIT DI MONTAGGIO	NR	4,00	290,0000	1.160,00	22
900	POSACENERE UNIVERSAL	NR	10,00	68,0000	680,00	22

4 SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE N. G. 010999 DEL 05/05/2016 - PROGRAMMA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G. 010999 DEL 09/06/2016



Contributo CONAI Assolto						
Totale merce	1.840,00	Sconto	Sconto Pag %	Porto	SPESA DI TRASPORTO	Valore Netto
				PORTO FRANCO	90,00	1.840,00
Aliquota IVA o norma di esenzione				Imponibile	IVA	Imponibile
22	Imponibile 22%			1.930,00	424,60	1.930,00
Iva ad Esigibilità Immediata					Spese	Totale IVA
Scadenze	25.06.2018				90,00	424,60
						Totale
						2.354,60



Banca di Credito Cooperativo di Roma

AGENZIA N 62 CORSO UMBERTO I,141 AMATRICE 02012 - RI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **2.354,60**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **pagamento fattura n. 2018-E4001-0000207 del 25/06/2018**

Dati del beneficiario

IBAN **IT 20 J 08549 68861 000080100264**
Codice BIC
Banca
Denominazione **MACAGI S.R.L.**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **08327 73470 000000005712**
Cod. Fisc./P.IVA **01171470576**
Denominazione **CONSORZIO ACCUMOLINSIEME**
Indirizzo **LARGO B.CAIROLI 2**
Località **RIETI RI**

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **25/06/2018**
Data contabile
Data esecuzione banca **25/06/2018**
Data addebito **25/06/2018**
Importo commissioni **2,00**
Num. operazione **000053275196773**
CRO **0832702769748207487347014600IT**



MACAGI

benessere bambina

Io sottoscritto CANTATORI LUCIANO
nato a CINGOLI -MC il 09/10/1946

In qualità di / titolare / Legale Rappresentante dell'impresa denominata:

MACAGI Forma giuridica SRL

con sede legale in:

Via LOCALITA' CERRETE COLLICELLI n° SNC

Comune CINGOLI CAP 62011 Provincia MC

Iscritta al registro delle imprese di MACERATA con il n. 161066

C.F. 01065270421 P.IVA 01065270421

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
207	25/06/2018	FATTURA	2.354,60	BONIFICO BANCARIO	25/06/2018

- a) si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- b) sono stato integralmente pagate e che per le spese lo stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- c) che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- e) che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- f) che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data CINGOLI, 27.06.18

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

MACAGI SRL
L'Amministratore Unico

(Timbro della Società fornitrice e firma del Legale Rappresentante)

STUDIO NOTARILE

Notaio Angelini Paolo

Codice Fiscale NGL PLA 51C05 F611Y - Partita I.V.A. 00563880574
Via Marchetti, 6 - Telef. 0746-496030
02100 Rieti (RI)

Stampa illeggibile

Spett.le **CONSORZIO
ACCUMOLINSIEME**
Largo B. Carroll, 2
02100 - Rieti (RI)
Partita IVA:

Fattura n. 290 del 9 novembre 2017

Natura dei servizi formanti l'oggetto della prestazione: **ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA**

serie repertori:
65.564 del 26/10/2017

Diritti e Competenze (A)	685,70
IVA (22%) su €(A)	150,85
	836,55
Anticipazioni (ex. art.15- D.P.R. 633/72)	593,50
Totale Fattura	1.430,05
Ritenuta d'acconto	137,14
Netto a pag.	1.292,91

N.B.: La ritenuta d'acconto dovrà essere versata nei termini e con le modalità di legge. Al Notaio dovrà poi essere trasmessa la attestazione del versamento.

SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE N. 107 DEL 09/05/2016 - PROGRAMMA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 107 DEL 09/05/2016



Codice IBAN: IT 48 0 03069 14602 000000 102121

CONSORZIO ACCUMOLINSIEME

Largo B. Cairoli
02100 - Rieti (RI)
Partita IVA:

CERTIFICAZIONE DI RITENUTA D'ACCONTO

Il _____

Si certifica di aver pagato al Notaio Paolo Angelini nato a Monterotondo il 05/03/1951 c.f. NGL PLA 51C05 F611Y nel periodo di novembre 2017 la somma sottoindicata dopo che è stata operata la ritenuta d'acconto del 20% sulla parte imponibile.

Causale: *fall. n. 290 del 09/11/2017*

Imponibile (A):	685,70
IVA (22%):	150,85
Rimborsi:	593,50
Totale:	<u>1.430,05</u>

Ritenuta d'acconto (20% di A): 137,14

L'importo della ritenuta di € _____ è stato/sarà versato alla Esattoria Comunale di
_____ in data _____.

Firma



Banca di Credito Cooperativo di Roma
AGENZIA N.62 CORSO UMBERTO I,141 AMATRICE 02012 - RI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo **1.282,91**
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente **No**
Descrizione **atto costitutivo di consorzio con attivita esterna "Accumulinsieme" Ft. 290 del 9/11/2017**

Dati del beneficiario

IBAN **IT 48 0 03069 14602 000000102121**
Codice BIC
Banca
Denominazione **Studio Notarile Notaio Angelini Paolo**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

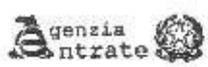
Conto n. **08327 73470 000000005712**
Cod. Fisc./P.IVA **01171470576**
Denominazione **CONSORZIO ACCUMOLINSIEME**
Indirizzo **LARGO B.CAIROLI 2**
Località **RIETI RI**

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito **Inoltrata**
Data esecuzione **03/05/2018**
Data contabile
Data esecuzione banca
Data addebito **04/05/2018**
Num. operazione
CRO



Data Impto: 14/06/2018 Trimestrale: 01000200373
Versamento: 18/06/2018 Stato: Accettata e pagata
Emissione: 18061513034818142 - 000074

3260

DELEGA IRREVOCABILE A: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA AGENZIA N. 62
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. RI

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 01171470576
cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita
prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE RIETI RI LARGO B. CAIROLI 2

CODICE FISCALE del coobbligato,erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

Table with columns: codice tributo, rateazione/regione/prov./mese rif., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes rows for IMPOSTE DIRITTE - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI, and a TOTAL A row with a SALDO (A-B) of 137,14.

SEZIONE INPS

Table with columns: codice sede, causale contributo, matricola INPS/codice INPS/finis anagrafica, periodo di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL C row with a SALDO (C-D).

SEZIONE REGIONI

Table with columns: codice regione, codice tributo, rateazione/mese rif., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL B row with a SALDO (E-F).

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

Table with columns: codice ente / codice comune, codice tributo, rateazione/mese rif., anno di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL G row with a SALDO (G-H).

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Table with columns: codice sede, codice ditta, CC, importo di riferimento, causale, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL I row with a SALDO (I-L).

Table with columns: codice ente, codice sede, causale contributo, codice posizione, periodo di riferimento, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes a TOTAL M row with a SALDO (M-N).

FIRMA SALDO FINALE BURO 137,14

BESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTRAGENTE DELLA RISCOSSIONE)

Form with fields for DATA (18/06/2018), CODICE BANCAPOSTRAGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA: 08327, CASAPORTELLO: 73470), and a large 'PAGATO' stamp.

Autoregolo addebito su conto corrente codice IBAN IT 68S0832773470000000005712
Scadenza 18 Giugno 2018 Inviare alla BANCA/POSTRAGENTE NELLA RISCOSSIONE Invio Entratel n. 1230774

CONFORME AL DECRETO DIRETTORALE AGENZIA DELLE ENTRATE 15082013



MACAGI

benessere bambino

Zona Ind. Cerrete Collicelli

CINGOLI

Tel. 0733.616824 - Fax 0733.616853

www.macagi.com

info@macagi.com

Spett.le
 CONSORZIO ACCUMOLIINSIEME
 LARGO B. CAIROLI, 2
 02100 RIETI
 IT
 Tel. Fax RI

Intestazione fattura
 CONSORZIO ACCUMOLIINSIEME
 LARGO B. CAIROLI, 2
 02100 RIETI
 IT

P. IVA 01171470576 Cod. fisc. 01171470576

Fattura Differita N. 2018-E4001-0000119 Data 03.05.2018 Divisa EUR Pag 1

Pagamento **BONIFICO BANCARIO DATA FATTURA**
 Banca **BCC CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO AGENZIA DI VILLA STRADA**
 ABI: 06549 CAB: 68861 Conto: 060100264 CIN: J - IBAN: IT20J0854989861000080100264
 Note **COMM. 157**

Cod. Cli. 010957 Agente Causale VEN C/TO VENDITA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
	DDT n. 2018-E3001-0000287 del 02.05.2018 Ordine n. 2018-E2001-0000157 del 26.04.2018					
395SK	SISTEMA DI FIORIERE CON SEDUTA A FORMARE UN RETTANGOLO PER AIUOLA. DIMENSIONI CIRCA CM 340X288. COLORAZIONE NOCE CHIARO NAZIONALE N.B.: SARA' INSERITO UN RINFORZO CENTRALE ALLA SEDUTA A FORMA DI C ROVESCIAIA. QUESTO E' PER EVITARE LA FLESSION DELLE TAVOLE DELLA SEDUTA AVENTI UNA STESA IMPORTANTE.	NR	1,00	1.200,0000	1.200,00	22
395SK	SISTEMA DI FIORIERE CON SEDUTA A FORMARE UN RETTANGOLO PER AIUOLA. DIMENSIONI CIRCA CM 340X312. COLORAZIONE NOCE CHIARO NAZIONALE N.B.: SARA' INSERITO UN RINFORZO CENTRALE ALLA SEDUTA A FORMA DI C ROVESCIAIA. QUESTO E' PER EVITARE LA FLESSION DELLE TAVOLE DELLA SEDUTA AVENTI UNA STESA IMPORTANTE.	NR	1,00	1.250,0000	1.250,00	22
151AK	PICNIC CANTA COLORAZIONE NOCE CHIARO NAZIONALE - KIT DI MONTAGGIO	NR	4,00	308,0000	1.232,00	22
909A	CESTINO ZENONE COLORAZIONE NOCE CHIARO NAZIONALE ALLEGATA NR 1 BUSTA CON DOCUMENTAZIONE TECNICA	NR	8,00	119,9000	959,20	22

* SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE N. 6009 DEL 07/06/2016 - PROGRAMMA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 60799 DEL 07/06/2016



Contributo CONAI Assolto						
Totale merce	Sconto	Sconto Pag. %	Porto		SPESE DI TRASPORTO	Valore Merce Netta
4.641,20			PORTO FRANCO		230,00	4.641,20
Aliquota IVA o norma di esenzione			Imponibile	IVA	Omaggio	Imponibile
22 Imponibile 22%			4.871,20	1.071,66		4.871,20
Iva ad Esigibilità Immediata					Spese	Totale IVA
Scadenze	31.05.2018	5.942,86			230,00	1.071,86
						Totale
						5.942,86



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione 03/05/2018 17.07.40
Data ricezione banca
Importo 5.942,86
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No
Descrizione pagamento fattura n. 2018-E4001-0000119 del 03/05/2018

Dati del beneficiario

IBAN IT 20 J 08549 68861 000030100264
Codice BIC
Banca BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAM
Denominazione MACAGI S.R.L.
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 08327 73470 000000005712
Cod. Fisc./P.IVA 01171470576
Denominazione CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
Indirizzo LARGO B.CAIROLI 2
Località RIETI RI
Autorizzata da
Spedita da NIGRO FRANCESCO ANSELMO

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 04/05/2018
Data contabile
Data esecuzione banca 04/05/2018
Data addebito
Importo commissioni 2,00
Num. operazione 000052763493636
CRO 08327026995432094873470146001T



MACAGI
benessere bambino

Io sottoscritto CANTATORI LUCIANO
nato a CINGOLI -MC il 09/10/46

In qualità di / titolare / Legale Rappresentante dell'impresa denominata:

MACAGI Forma giuridica SRL

con sede legale in:

Via LOCALITA' CERRETE COLLICELLA n° SNC
Comune CINGOLI CAP 62011 Provincia MC
Iscritta al registro delle imprese di MACERATA con il n. 161066
C.F. 01065270421 P.IVA 01065270421

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
1	03/05/2018	FORNITURA ARREDO	5.942,86	BONIFICO BANCARIO	04.05.2018

- si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- sono state integralmente pagate e che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data CINGOLI, 19.05.2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
MACAGI SRL
L'Amministratore Unico

(Timbro della Società fornitrice e firma del Legale Rappresentante)



CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
 LARGO CAIROLI 2
 02100 RIETI (RI)
 ITALIA

AGENTE: LANZARA MARCO - marco.lanzara@piemmeonline.it
 E-MAIL Cliente: consorzioaccumolinsieme@legalmail.it
 CLIENTE FINALE: 9990183 CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
 AGENZIA DEL CLIENTE:
 N. DISP.

CLIENTE FATT. 9990183
 P. IVA 01171470576
 COD. FISC. 01171470576

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		PAGAMENTO PRESSO O TRAMITE					FATTURA					
D - R.D. 90 gg DF		UNICREDIT SPA IBAN IT730200805351000500023098 SWIFT BIC UNCRIT33XXX					Numero	Data	Pagina			
							VD012030	30/04/2018	1			
Data Uscita	Testata / Edizione Concorrente / Titolo	Contratto	Disp.	Selt/ Categ.	Pag.	Car.	Diritto Fisso	U.M.	Q.Ta	Prezzo Unitario	Importo	
10/04/2018	QUADRI MARCOPOLO / NAZIONALE STRADA DELL'AMATRICIANA - PAG. 2 DI 6		4471551	COMERC	12€			COLC	4		€ 901,64	
Importo Pubblicità € 901,64		Diritto Fisso		Spese Accessorie		Totale Imponibile € 901,64		Condizioni IVA 22 ALIQUOTA 22%		Importo IVA € 198,36		Importo Totale € 1.100,00
PER RITARDATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI INTERESSI DI MORA AL TASSO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/02												
										VI PREGHIAMO DI RIFORTARE SEMPRE, ALL'ATTO DEL PAGAMENTO, IL NUMERO DELLA FATTURA RELATIVA. GRAZIE.		S.E. & O.

Per qualsiasi informazione si potrà rivolgere al suo agente di riferimento oppure ai seguenti indirizzi mail:

- * ROMA fatturazione.roma@piemmeonline.it tel. 06.37708.1
- * MFSTRE fatturazione.venezia@piemmeonline.it tel. 041.5320.200
- * MILANO fatturazione.milano@piemmeonline.it tel. 02.75709.1
- * ANCONA fatturazione.ancona@piemmeonline.it tel. 071.214981.1
- * NAPOLI fatturazione.napoli@piemmeonline.it tel. 081.2473.111
- * LECCE fatturazione.lecce@piemmeonline.it tel. 0832.278.1

I giustificativi di pubblicità sui quotidiani sono disponibili nel sito WWW.FCPONLINE.IT/GIUSTIFICATIVI

Piemme SpA Concessionaria di pubblicità

Sede legale: Via Montello, 10 - 00195 Roma - Tel. 06.377081

Capitale sociale euro 2.643.139,20 i.v. - R.I. Roma 559393/96 - R.E.A. di Roma 652812 - C.F. 08526500155 - P. Iva 05122191009
piemmespa@pec.piemmeonline.it



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo 1.100,00
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No
Descrizione pag. fattura n.VD012030 del 30/04/2018

Dati del beneficiario

IBAN IT 73 W 02008 05351 000500023098
Codice BIC
Banca
Denominazione PIEMME SPA
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 09327 73470 000000005712
Cod. Fisc./P.IVA 01171470576
Denominazione CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
Indirizzo LARGO B.CAIROLI 2
Località RIETI RI
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 18/05/2018
Data contabile
Data esecuzione banca 18/05/2018
Data addebito 18/05/2018
Importo commissioni 2,00
Num. operazione 000052896484010
CRD 0832702719294412487347014600IT



Il sottoscritto Ivano Bellucci nato a Roma il 02/4/1966

in qualità di Procuratore della Ditta PIEMME Spa
con sede legale in:

Via Montello n°10

Comune Roma CAP 00195 Provincia Rm

Iscritta al registro delle imprese di Roma con il n. 559393/96

C.F. 08526500155 P.IVA 05122191009

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
12030	30/4/18	strada dell'anatriciana	1.100,00	Bonifico	21/05/18

- a) si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- b) sono state integralmente pagate e che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- c) che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- e) che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- f) che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data 22/05/18

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PIEMME SpA
Direttore Amministrazione
Finanze e Controllo
(Ivano Bellucci)

Piemme SpA Concessionaria di pubblicità
Via Betti, 20 - 60100 Ancona - Tel. 071214981.1 - Telefax 07145020

Sede legale: Via Montello, 10 - 00195 Roma - Tel. 06.377081

Capitale sociale: euro 2.643.139,20 i.v. - R.I. Roma 559393/96 - R.E.A. di Roma 652812 - C.F. 08526500155 - P. Iva 05122191009

* SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE N. 400/181338/18/05/2016 -
 PROGRAMMA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 400/181338/18/05/2016



SERVIZI CONFCOMMERCIO RIETI SC
 LARGO BENEDETTO CAIROLI 2
 02100-RIETI
 C.F.: 01030250573
 P.I.: 01030250573

RI

SPETT.LE

CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
 LARGO B. CAIROLI 2
 02100-RIETI

RI

COD. CLIENTE	N. FATTURA	DATA FATTURA
3153	192/00	03/05/18
COD. FISC. / P.IVA	N. NOTULA	DATA NOTULA
01171470576		

COD. PAGAMENTO		DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'AFFOGGIO	
6		BONIFICO BANCARIO V.F.	Iban IT53X0200814606000011164034	
DATA OPERAZ.	DESCRIZIONE CAUSALE	COMPETENZE	REMBORSI	IVA
24/01/18	DIRITTI C.C.I.A.A. PER DEPOSITO ELENCO SOCI	155,00		315
01/05/18	DIRITTI PER RINNOVO CASELLA PEC	50,00		315
02/05/18	DIRITTI PER VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	229,00		315
02/05/18	PREDISPOSIZIONE LIBRI SOCIALI	50,00		22
02/05/18	DIRITTI C.C.I.A.A. INIZIO ATTIVITA'	30,00		315
TOTALE COMPETENZE		514,00		
TOTALE RIMBORSI				
TOTALE		514,00		
		IMPONIBILE IVA	%	IVA
		464,00	315	
SPESA INCASSO				
		50,00	22	11,00
				TOTALE FATTURA
				525,00

IMPONIBILE RT. ACC.	%	RTENUTA D'ACCONTO	NETTO A PAGARE
			525,00

COD. CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	N. NOTULA	DATA NOTULA	N. FATTURA	DATA FATTURA
3153	CONSORZIO ACCUMOLINSIEME			192/00	03/05/18
DESCRIZIONE		IMPORTO		DESCRIZIONE	
IMPORTO FATTURA		NETTO A PAGARE		TOTALE GENERALE	
525,00		525,00		525,00	



Banca di Credito Cooperativo di Roma

AGENZIA N.62 CORSO UMBERTO I,141 AMATRICE 07012 - RI

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo 525,00
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No

Descrizione pag. ft 182/00 deposito elenco soci rinnovo casella pec vidimazione libri sociali inizio attivita

Dati del beneficiario

IBAN IT 63 X 02008 14608 000011164034
Codice BIC
Banca
Denominazione Servizi Concommercio Rieti Societa Cooperativa
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 08327 73470 000000005712
Cod. Fisc./P.IVA 01171470576
Denominazione CONSORZIO ACCUMOLINSIEME
Indirizzo LARGO B.CAI/ROLI 2
Località RIETI RI

Autorizzata da

Spedita da

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 03/05/2018
Data contabile
Data esecuzione banca 03/05/2018
Data addebito 03/05/2018
Importo commissioni 2,00
Num. operazione 000052745467668
CRO 0832702696987510487347014600IT

Schema di Dichiarazione Liberatoria del Fornitore da redigere su relativa carta intestata

IL sottoscritt O MELUCCI PAOLO
nat o a RIETI il 04-03-1960

In qualità di ~~/titolare/~~ Legale Rappresentante dell'impresa denominata:

SERVIZI CONFCOMMERCIO RIETI
Soc. Coop.

Forma giuridica Soc. coop

con sede legale in:

Via LARGO CAIRDI n° 2
Comune RIETI CAP 02100 Provincia RIETI
Iscritta al registro delle imprese di RIETI con il n. 63040
C.F. 01030250573 P.IVA 01030250573

ATTESTA

Che le seguenti fatture:

N.	Data	Descrizione	Importo	Modalità di pagamento	Data pagamento
<u>192</u>	<u>3/5/18</u>	<u>DIRITTI PRATICHE</u>	<u>525,00</u>	<u>B.P.</u>	<u>3/5/18</u>

- si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;
- sono state integralmente pagate e che per le spese le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere;
- che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato;
- che non esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse.
- che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.

Luogo e data RI 3/5/18

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
SERVIZI CONFCOMMERCIO RIETI
Soc. Coop.

(Timbro della Società fornitrice e firma del Legale Rappresentante)