



PRO LOCO
SMERILLO

PRO LOCO SMERILLO

COMUNE DI SMERILLO

Prot. n. 0002483

Data 13-06-2019

Cat. 7 CL13- Arri

Smerillo, 12 giugno 2019

Spett.le

Comune di Smerillo (FM)

Sua sede

OGGETTO: rendicontazione Brave Art 2018

Con la presente si trasmette riepilogo delle spese sostenute con i relativi giustificativi per l'evento Brave Art 2018 realizzato per conto del Comune di Smerillo.

Al fine di poter ultimare i pagamenti delle spese sostenute si chiede cortesemente il rimborso delle stesse, mediante bonifico al seguente IBAN IT96 Y031 2768 8700 0002 172.

Cordiali saluti

Il Presidente PRO LOCO SMERILLO

Mora Giovanni

PRO LOCO SMERILLO

Via Amedeo Corrado Nobili, 3

63856 SMERILLO (FM)

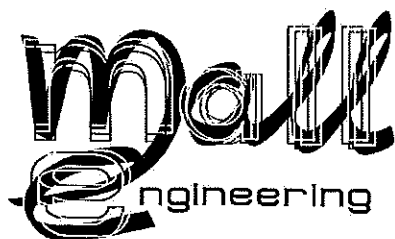
P.I. 02292470446

Cod. Fisc. 92002730445

VIA A. C. NOBILI, 3 63856 SMERILLO (FM) PI: 02292470446 CF: 92002730445

Email : prolocosmerillo@gmail.com

PEC : prolocosmerillo@pec.unpliacolifermo.it



Mall Engineering srl

FATTURA

Via Pontida, 6 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Tel./Fax: +39 0735751917

Email: mallengineeringsrl@pec.it - Sito: www.mallengineering.eu

P.IVA.: 02038480444

Persona di Riferimento: Dott. Ing. Luigi Balloni

Destinatario Fattura

COMMITENTE: Pro loco Smerillo

DATA: 10/08/2018

N. FATTURA: ME147-2018

INDIRIZZO: Via Amedeo Corrado Nobili, 3

CITTA': Smerillo

OGGETTO: Comune di Smerillo
nel giorno 11 Agosto 2018 dalle ore 16:00 alle
ore 03:00
Brave Art - 2° Edizione

CAP: 63856 PROV: AP PAESE: Italia

TEL./FAX:

C.F./P.IVA: 2002730445 - 02292470446

DESCRIZIONE	IMPORTO
Sicurezza e piano di emergenza come richiesto dalla Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017	€ 400,00
Relazione di Valutazione previsionale d'impatto acustico (ante operam) - Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 - D.P.C.M. 14.11.1997 - L.R. n. 28 del 14.11.2001	
Totale Onorario:	€ 400,00
Contributo integrativo INARCASSA: 4%	€ 16,00
Totale Imponibile:	€ 416,00
I.V.A.: 22%	€ 91,52
TOTALE FATTURA:	€ 507,52
R.A.:	€ 0,00
Rimborso spese anticipate per vostro conto e nome ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72	
NETTO DA PAGARE	€ 507,52

Pagamento entro massimo 30 giorni dalla data di emissione della fattura tramite bonifico bancario o assegno

Coordinate Bancarie:

Banca UBI: IBAN: IT03P0311124401000000004016 - BIC: BLOPIT22

Banca BCC di Ripatransone: IBAN: IT09Y0876924401000050100930

Vi ringraziamo per avere scelto i nostri servizi.

Bonifico

Stato	Autorizzato
Rapporto	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Data e ora di stampa:	25/09/2018 11:02
ORDINANTE	
Rapporto addebito	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
BENEFICIARIO	
Denominazione	MALL ENGINEERING SRL
C/c accreditato - IBAN	IT03P0311124401000000004016
Banca destinataria	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
BIC	BLOPIT22B40
ABI-CAB	03111 - 24401
DATI DEL PAGAMENTO	
Importo	EUR 507,52
Descrizione	SALDO FATT NUMERO : ME147-2018 DEL 10/08/2018
Data esecuzione addebito	25/09/2018
Motivazione pagamento	Ordinario
Rif. Operazione Ordinante	
CRO	0000028129461302486887019881IT
Data/ora inserimento	25/09/2018 11:01
CONDIZIONI	
Commissioni addebito	EUR 0,50
Data regolamento	26/09/2018
Data addebito	25/09/2018
Valuta addebito	25/09/2018

RADIO CLUB PICENO
Volontariato di Protezione Civile
C.F.: 91044820446

RICEVUTA n. 37

data 12/08/2018

Ricevuti da ~~Associazione~~ Smeraldo ~~CF 92044560446~~
PRO LOCO SHERULLO CF: 92002730445

€ CENTOVENTI/00

per EVENTO BRAVE ART

12 AGOSTO 2018

RIMBORSO SPESE DANNO/ASSISTENZA/INTERCOMUNICAZIONE

RADIO CLUB PICENO
Volontariato di Protezione Civile
IL PRESIDENTE
Giovanni Audino

SOGGETTA
a imposta vigente

TOTALE €

120,00

APPLICARE LA
MARCA SUL RETRO

EDI/PRO E 5563 C

1

Bonifico

Stato	Autorizzato
Rapporto	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Data e ora di stampa:	11/09/2018 15:50
ORDINANTE	
Rapporto addebito	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
BENEFICIARIO	
Denominazione	RADIOCLUB PICENO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
C/c accredito - IBAN	IT93M0833269490000070101646
Banca destinataria	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA FILIALE DI STELLA DI MONSAMPOLO
BIC	ICRAITRD60
ABI-CAB	08474 - 69490
DATI DEL PAGAMENTO	
Importo	EUR 120,00
Descrizione	SALDO RICEVUTA N. 37 DEL 12/08/2018
Data esecuzione addebito	11/09/2018
Motivazione pagamento	Ordinario
Rif. Operazione Ordinante	
CRO	0000028117415212486887019881IT
Data/ora inserimento	11/09/2018 15:49
CONDIZIONI	
Commissioni addebito	EUR 0,50
Data regolamento	12/09/2018
Data addebito	11/09/2018
Valuta addebito	11/09/2018

RICCI STEFANIA

Via Antica Arischia 79

67100 L'Aquila

C.F. RCCSFN73L66A515B

Spett.le

Pro Loco smerillo

Via Amedeo Corrado Nobili 3

63856 Smerillo (FM)

P.I. 02292470446

Oggetto: ricevuta pagamento per prestazione occasionale.

La sottoscritta Ricci Stefania, nata a Avezzano (AQ) il 26/07/1973 e residente a L'Aquila in Via Antica Arischia n. 79, cod. fis. RCCSFN73L66A515B, iscritta all'ENPALS al n. 2073961, dichiara di ricevere la somma netta di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per la prestazione occasionale tenuta in data 11/08/2018 presso il Comune di Smerillo (FM).

All'importo lordo di € 937,50 (novecentotrentasette/50) è stata detratta la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 187,50 (centocinquanta/00) che il Committente dovrà versare nei termini di legge.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:

- che la prestazione resa alla Ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non aver fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000,00 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime IVA a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72

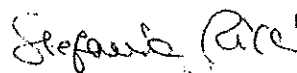
La somma viene accreditata a mezzo bonifico sull'IBAN di seguito specificato:

IT70 I030 3203 6000 1000 0002365

In fede

L'Aquila, 18/08/2018

Stefania Ricci



Bonifico

Stato	Autorizzato
Rapporto	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Data e ora di stampa:	20/08/2018 19:03
ORDINANTE	
Rapporto addebito	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
BENEFICIARIO	
Denominazione	STEFANIA RICCI
C/c accredito - IBAN	IT70I0303203600010000002365
Banca destinataria	CREDITO EMILIANO SPA
	L'AQUILA
BIC	BACRIT21227
ABI-CAB	03032 - 03600
DATI DEL PAGAMENTO	
Importo	EUR 750,00
Descrizione	SALDO RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/08/2018
Data esecuzione addebito	21/08/2018
Motivazione pagamento	Ordinario
Rif. Operazione Ordinante	
CRO	0000028099059212486887019881IT
Data/ora inserimento	20/08/2018 18:47
CONDIZIONI	
Commissioni addebito	EUR 0,50
Data regolamento	22/08/2018
Data addebito	21/08/2018
Valuta addebito	21/08/2018

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

n. 03

Il sottoscritto Alekos Ottaviucci nato a San Severino Marche (MC) il 16/08/1994 e residente a Pioraco in Via Raffaello Sanzio n 90, codice fiscale TTVLKS94M16I156F ;

DICHIARA

di ricevere dalla Associazione PRO LOCO SMERILLO, sede legale in Via Amedeo Corrado Nobili, 3, 63856 SMERILLO (FM), Partita IVA 02292470446, quale compenso per l'attività "Spettacolo del " del 11/08/2018;

Descrizione	Importo
Competenze concordate	Euro 200
Ritenuta d'acconto 20%	Euro 40
Trattenuta INPS (da calcolare al superamento di euro 5.000,00)	Euro 0.
Netto a pagare	Euro 160

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso:

- ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitudine;
- è soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del Dpr 600/73;
- non è soggetto al regime Iva a norma dell'art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;
- è assoggettato/ non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell'anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale supera/non supera i 5.000,00 euro.

Luogo e data,

Fermo, 11/08/2018

In fede

Alekos Ottaviucci

Bonifico

Stato	Autorizzato
Rapporto	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Data e ora di stampa:	20/08/2018 19:02

ORDINANTE

Rapporto addebito	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
--------------------------	--

BENEFICIARIO

Denominazione	Alekos Ottaviucci
C/c accreditato - IBAN	IT80V03268223000EM000032927
Banca destinataria	BANCA SELLA SPA
	SEDE CENTRALE
BIC	SELBIT2BXXX
ABI-CAB	03268 - 22300

DATI DEL PAGAMENTO

Importo	EUR 160,00
Descrizione	SALDO RICEVUTA N. 3 DEL 11/08/2018
Data esecuzione addebito	21/08/2018
Motivazione pagamento	Ordinario
Rif. Operazione Ordinante	
CRO	0000028099063200486887019881IT
Data/ora inserimento	20/08/2018 18:54

CONDIZIONI

Commissioni addebito	EUR 0,50
Data regolamento	22/08/2018
Data addebito	21/08/2018
Valuta addebito	21/08/2018

Via Fonti S.Lorenzo n° 20, Recanati (MC)
Codice fiscale: SBFRNN86S55H211O
arianna.sbaffi@gmail.com
P.IVA: 01849480437



PRO LOCO SMERILLO
Via Amadeo Corrado Nobili, 3
63856 SMERILLO (FM)
P.I. 02292470446

FATTURA
n.13

Data: 10/08/18

Compenso per le seguenti prestazioni:

Descrizione	Prezzo unitario	Costo
Consulenza grafica	288,46 €	288,46 €
	Subtot.	288,46 €
Contributo gestione separata INPS	4%	11,54 €
Imposta di bollo		2,00 €
	Totale	302,00 €

Imposta di bollo assolta sull'originale consegnato al cliente.

Modalità di pagamento: l'importo potrà essere versato mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Arianna Sbaffi codice IBAN IT35 M030 6969 1301 0000 0000 529.

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2, del DL 98/2011

Le somme soggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all'imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio; gli importi dovuti, pertanto non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 Dicembre 2011, n. 185820/2011 (punto 5.2)

Bonifico

Stato	Autorizzato
Rapporto	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Data e ora di stampa:	20/08/2018 19:02
ORDINANTE	
Rapporto addebito	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
BENEFICIARIO	
Denominazione	ARIANNA SBAFFI DESIGNER
C/c accredito - IBAN	IT35M0306969130100000000529
Banca destinataria	INTESA SANPAOLO SPA
	RECANATI
BIC	BCITITMMXXX
ABI-CAB	03069 - 69130
DATI DEL PAGAMENTO	
Importo	EUR 302,00
Descrizione	SALDO FATTURE N. 13 DEL 10/08/2018
Data esecuzione addebito	21/08/2018
Motivazione pagamento	Ordinario
Rif. Operazione Ordinante	
CRO	0000028099065901486887019881IT
Data/ora inserimento	20/08/2018 18:59
CONDIZIONI	
Commissioni addebito	EUR 0,50
Data regolamento	22/08/2018
Data addebito	21/08/2018
Valuta addebito	21/08/2018



FATT n 15

TLS
TECNOLOGY LIGHT - SOUND

Via Cavour, 1 Garrufo di S. Omero (TE)

C.FDBTCST67C081348J

P.IVA 01611840677

PRO LOCO SMERILLO

Via Amedeo Corrado Nobili, 3

63856 SMERILLO (FM)

Part. IVA 02292470446

Cod. Fisc. 92002730445

Nome

Indirizzo

Città

Telefono

P.IVA 00586280679

Riferimenti

Data

N. ordine

Protocollo

Porto franco

Q.tà		P.UNITARIO	
1	SERVICE AUDIO FESTA BREAVE ART 11/08/2018	750	750
		IMPONIBILE	750

Contanti

Commenti

Nome

N. carta di credito

Scadenza

IVA 22%

TOTALE

Solo per uso interno

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

**Unipol**
BANCA

Unipol

3274
68870-5Filiale 200 Città di Macerata (MC)
Via Silvio Zambelli, 10 - ITALIA (IT)

euro

Novicentoquindici / 00

A validazione per questo assegno bancario NON TRASFERIBILE

1018206546-06

2172

1018206546 3127688704 6887050000

11/02/2012 euro

#915,00 €



TPO - LTO - DIGITALE

TPO - LHO - VIGNA
GRAFICHE ZIZZINI

STAMPA DIRETTA SU TUTTI I MATERIALI

STRAICAD: PVC, RETROILLUMINANTI
TRANSFER, TELA PITTORESCA, BARRAGE
CARTOGRAFICA - SCRITTE AEROSOL
ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

STAMPATE COMMERCIALI
DEPLANTS - LOCATIONS - CARTONNI
STAMPATE PER COMPUTERS
MANIFESTI DI OGNI FORMATO
LAVORAZIONE PARTI
LAVORAZIONE PARTI

Spett.
PRD LOCO SHERILLO

VIA AMEDEO CORRADO NOBILI, 3
62856 SHERILLO

17

Lugo dest.

FATTURA		FOLIO N. 1	
COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA O CODICE FISCALE
20	RIMESSA DIRETTA	0001880	02292470446
COD. AG.	NOME AGENTE	BANCA D'APPOGGIO	
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	CAMPAGNA PUBBLICITARIA E MANIFESTI	NR	15,00
PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
30,00000		450,00	22
TALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESA INCASSO
450,00		450,00	
TRASPORTO E VARIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	
	450,00	99,00	
RIEPILOGO IVA			
IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	IMPOSTA
22		450,00	99,00
TOTALE DOCUMENTO			
549,00			
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO			
10-08-2018 549,00			
ASPECTO ESTERIORE DEL BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
VENDITA <td colspan="2"></td>			
COD. COL.	PERIO.	DATA TRASPORTO	DATA INIZIO TRASPORTO
0			
INIZIATAZIONE E VARIAZIONE		DATA ED ORA DEL RITIRO	
RICARICATO AL TRASPORTO		FIRMA PER ACCETTAZIONE MERCE	

GRAFICHE ZIZZINI snc di Baleggio Andrea & C. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Fermo 02105010447 - REA n. 12478
63033 PIANE DI MONTEGIORGIO (FM) - Via Guido Rossa, 2 - Zona Artigianale - Tel. 0734 960764 - Fax 0734 960777

ORGANIZZATORE TITOLARE DEL PERMESSO

Cod. Comune/Locale 069

Società Giuridica (ragione sociale) PRO LOCO DI SMERILLO

Partita I.V.A. 02292470446

Sede legale in VIA AMEDEO CORRADO NOBILI, 3 Tel. (1) 3387530014 Fax. (1)

e-mail (1)

Legalmente rappresentato da MORA GIOVANNI

nato a SMERILLO

il 11-11-1967 residente in SMERILLO

CONTRADA
CORTIGLIANO, 4

LUOGO SPETTACOLO (tipo) ALL'APERTO

(denominazione) ALL'APERTO

nome SMERILLO

Prov. FM VIA ROMA, SNC

Capienza(4)

100

Tel(1)

Codice B.A. 1090691255100

Categoria Locale RESIDUALE

GENERE MANIFESTAZIONE 90 - Feste in piazza

Descrizione -----

TITOLO DELLE OPERE: per le esecuzioni musicali - l'obbligo di specificare brani effettivamente utilizzati nei programmi di cui al successivo punto 13 (5) -----

per le rappresentazioni teatrali, liriche e balletti (6) -----

per le opere letterarie - per la specifica dei brani utilizzati, compilare il "Programma delle opere letterarie utilizzate" (mod. 340) - (7) -----

presenza musica di scena -----

PERIODO DI ATTIVITÀ DAL 11-08-2018 AL 11-08-2018

Data / Giorni	Fascia Oraria	Presenze
11/08/2018 08/2018	16:00-21:00	500
11/08/2018 08/2018	22:00-03:00	500

Colori Festività: No

MODALITÀ AMMISSIONI DEL PUBBLICO e PREZZI LORDI (8)

INGRESSO LIBERO E CONSUMAZIONE FACOLTATIVA

PREZZI COME DA LISTINO ESPOSTO AL PUBBLICO

EVENTI PER (vedi punto 13 delle "Condizioni Generali"; indicare anche il soggetto erogante)

Sponsorizzazioni PER COMUNICAZIONI CELL 338 3198256 - MAIL FERMO@MANDATARIE.SIAE.IT

Abbinamenti pubblicitari NON PREVISTO

Riprese sonore o televisive NON PREVISTO

Altri proventi relativi alla manifestazione NON PREVISTO

MODO DI APPONTAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE (vedi punto 13 - 3° comma delle "Condizioni Generali") -----

COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE

Data / Giorni	Fascia Oraria	Voce Incasso	Comp. Perc. (%)	Minimo / Fisso (EUR)	Base Imponibile
1/08/2018 8/2018	16:00-21:00	Concerti/spettacoli di musica leggera (2244)	10,00	79,50	Sul 50% Incasso Lordo
1/08/2018 8/2018	22:00-03:00	Ballo con sin (2223)	10,00	79,50	Sul 50% Incasso Lordo

COMPENSI AGGIUNTIVI PER CONTRIBUITI: NO

La dichiarazione di un genere diverso da quello accertato, anche successivamente alla manifestazione, può dar luogo alla corresponsione di un compenso aggiuntivo, fatto salva l'esecuzione della penale di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali.

ADEMPIMENTI DEI PAGAMENTI (vedi punto 5 delle "Condizioni Generali")

MODALITÀ

Condizioni ACCORDO SIAE-UNPLI

RANZIA

Importo € ----- con reversale n. ----- del -----

Ranzia collettiva associazione di categoria ----- Certificato/Tessera ----- del -----

PROGRAMMI MUSICALI A3

Num. Movimento	Data	Articolo	Colore	Num. Da	Num. A	Quantità
577	03/08/2018	107/SM	VERDE	35108647	35108648	2
577	03/08/2018	107/OR	ROSSO	35537989	35537990	2

In caso di Permesso rilasciato per un periodo stagionale il Titolare si impegna a comunicare quanto previsto ai precedenti punti 3, 4, 5, 6, 7, 8. La non corretta comunicazione dei dati sopra previsti comporta, ove del caso, l'applicazione della penale di cui all'art. 7) delle Condizioni Generali.

COMUNICAZIONI

Comunicazione relativa al presente contratto deve avvenire in forma scritta e essere inviata via mail al seguente indirizzo: FERMO@MANDATARIE.SIAE.IT

Il presente è ricevuto e sottoscritto dall'organizzatore titolare del permesso, il quale si assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

ORGANIZZATORE/TITOLARE DEL PERMESSO

S.I.A.E. MANDATARIA di FERMO

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

Io dichiaro di aver preso visione dell'Informativa fornita da SIAE - Titolare del trattamento dati - ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 e fornisco il libero ed esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di SIAE in via indicata.



**Servizio
Elettrico
Nazionale**

CASELLA POSTALE 1100
85100 POTENZA

Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela

N. Pratica: 00051766969

Codice Unico Offerta: C00000024116948

Dettaglio Preventivo

Pratica: 00051766969 - Codice Unico Offerta C00000024116948 del 24/07/2018

N. Cliente 559527239 - PRO LOCO SMERILLO

Richiesta del 24/07/2018 relativa a Nuova Fornitura Temporanea diversa da cantiere - Potenza richiesta kW 25,0, (Disponibile kW 25,0),
V 400 Trifase preventivo di importo predeterminato per fornitura di energia elettrica - V ALIGHIERI DANTE, SN 63856 SMERILLO (FM)

Voci di costo - Norme di riferimento: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Delibera 654/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni - Allegato C; Delibera 301/2012/R/eel; Delibera 782/2016/R/eel

Voce	Euro
Corrispettivi di allacciamento - consegna e misura dell'energia entro 20 metri dagli impianti esistenti di distribuzione dell'energia elettrica:	
Corrispettivo di connessione (2)	25,42
Onere amministrativo	26,13
Contributo in quota fissa	23,00
IVA 22 % su imponibile 74,55	16,40
Totale corrispettivi allacciamento	90,95
Corrispettivi di attivazione:	
Deposito Cauzionale (1)	75,00
Bollo contratto	0,00
Totale corrispettivi di attivazione	75,00
Bollo fattura (In caso di importi esenti Iva superiori ad Euro 77,47)	0,00
Totale complessivo:	165,95

(1) Deposito cauzionale

Sono esonerati dal versamento del Deposito Cauzionale solo le Amministrazioni dirette dello Stato e gli Enti locali.

(2) Corrispettivo di connessione

Nel caso i lavori comportino l'esecuzione di un attraversamento stradale, l'importo del corrispettivo di connessione sarà pari a Euro 247,17 e di conseguenza sarà aggiornato il totale complessivo da versare (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Delibera 654/2015/R/eel Allegato C e successive modifiche e integrazioni).

Esecuzione del lavoro da parte del Distributore

Sarà nostra cura, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa, inoltrare la richiesta di lavoro a e-distribuzione S.p.A.

Il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è di 5 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte di e-distribuzione S.p.A., al netto dei tempi per eventuali autorizzazioni o permessi il cui ottenimento è in carico allo stesso Distributore.

Se necessario e-distribuzione S.p.A., entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui riceverà la richiesta, consegnerà la documentazione tecnica per l'esecuzione delle opere a carico del richiedente o per la richiesta di permessi e autorizzazioni.

Nel caso i lavori sulla rete risultino complessi oppure risultino superiori a 20 mt la distanza tra il punto di prelievo dell'energia e il più vicino impianto di rete di distribuzione permanente, sempre entro lo stesso termine, la presente offerta sarà annullata e si renderà necessaria l'emissione di un preventivo calcolato sulla base della spesa relativa all'esecuzione dei lavori.

In tali occasioni si potrà recedere dalla richiesta effettuata. Qualora invece si accolga la nuova proposta, il tempo per l'esecuzione della prestazione decorrerà dalla data in cui il Distributore riceverà l'accettazione della stessa.

I tempi previsti per l'esecuzione dei lavori sono da intendersi al netto di quelli necessari per gli adempimenti previsti nella documentazione tecnica.



G201803073204021SEN
1130107

COPIA PER IL CLIENTE DA NON RESTITUIRE

Codice Unico C00000024116948

Numero Pratica 00051766969

Numero Cliente 559527239/1

RIE CORRISPONDENZA UMAHS6925/69 24-07-2018

- Email allegati@servizioelettriconazionale.it

- Fax 800 900 150

- Posta Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
CASSELLA POSTALE 1100 - 85100 POTENZA

Adesione per contratto di fornitura di energia elettrica recante dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

INTESTATARIO/RICHIEDENTE CONTRATTO (da compilare in caso di società/impresa/libero professionista/ente/associazione)

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

Cognome e Nome MORA GIOVANNI Codice fiscale MIKIQIINAK617SM117741

Data di nascita 11/11/1967 Luogo di nascita SMERILLO Provincia FE

DATI INTESTAZIONE CONTRATTO - barrare la sola casella di interesse e completare con i relativi dati

Denominazione/ragione sociale/intestazione PRO LOCO SMERILLO

Codice fiscale 02292470446

P.IVA 022924704

☒ non iscritta, oppure ☐ iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) sezione --- R.E.A. ---

di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Uso **DIverso** DALLE ABITAZIONI E DALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (tariffa AC300000 - BTA6 TRIORARIA TEMPORANEA) potenza impegnata/ riferimento 25,0 kW potenza disponibile 25,0 kW tensione 400 V (fas) Trifase, dal 10/08/2018 al 12/08/2018 (salvo quanto indicato all'Articolo 1 del Condizioni generali di fornitura) per l'impianto adibito a **FESTE INDETTE DA PARTITI O ASSOCIAZIONI POLITICHE** sito nel Comune di SMERILLO

ALIGHIERI DANTE n. civico SN scala --- piano --- interno ---

Precisa che per l'impianto: ☐ esistono apparecchi per il sollevamento persone ☒ non esistono apparecchi per il sollevamento persone

INDIRIZZO DI RECAPITO (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di fornitura) E CANALI DI CONTATTO

Presso CARLETTA VINCENZO Indirizzo VIA D'ALIGHIERI Provincia FE

n. civico 1181 CAP 41013 Comune di SMERILLO

telefono fisso 0734 065212 cellulare 339 8521070 n. fax ---

e-mail CARLETTAVINCENZO@LIBERO.IT PEC ---

UTILIZZO DELLA FORNITURA E PRESENZA DI IMMOBILI - barrare la sola casella di interesse e completare con i relativi dati

Dichiara:

- che ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 1 comma 333 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'utenza è relativa ad una fornitura temporanea come meglio definita e regolata all'art. 7.3 della Delibera 348/07 allegato B (TIC) e succ. aggiornamenti (in particolar modo dall'art. 2.3 della Arg/el 67/10) e pertanto non soggetta all'obbligo di comunicazione dei dati catastali;

- che la fornitura è subordinata all'ottenimento da parte del Cliente di tutte quelle autorizzazioni, permessi, servitù e quanto necessario alla costruzione esercizio degli impianti occorrenti.

Dichiara inoltre che:

☒ non sono presenti immobili o impianti o opere, utilizzati per l'esercizio dell'attività indicata e destinati ad essere alimentati con la fornitura richiesta, per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (all'art. 48 del DPR 380/2001 e successive modificazioni)

☐ esiste installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà diretta a soddisfare esigenze non meramente temporanee, per la quale necessita, ai fini della regolarità urbanistica, l'autorizzazione n. --- del --- / --- / ---, rilasciata da --- valida fino al --- / --- / ---

ADESIONE

Dichiara di aver preso completa visione delle informazioni contenute nel presente Modulo di adesione, nelle Condizioni generali di fornitura depositate atti notaio Nicola Atlante di Roma in data 7 Marzo 2018, n. rep. 56213, n. raccolta 28358, nell'informativa privacy allegata e nel materiale informativo e informativo c) insieme al presente modulo, costituiscono il Contratto per la fornitura di energia elettrica concluso per adesione con la sottoscrizione di seguiti apposta.

SMERILLO 26/07/2018

Luogo e data

x Albore Giovanni
Firma del Cliente

Dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, le clausole di cui all'art. 18 (sospensione della fornitura), art. (Foro competente).

SMERILLO 26/07/2018

Luogo e data

x Albore Giovanni
Firma del Cliente

ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL RICHIEDENTE LA FORNITURA (1)



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di

BancaPosta

sul
C/C n.

2303

di Euro 165,95

Intestato a:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Eseguito da

PRO LOCO SMERILLO
VALIGHIERI SN
63856 SMERILLO

Numero cliente

559 527 239

Fattura del

24/07/2018

Pratica CRM N°

C00000024116948

Codice POD

442280681526906

Numero

07-2018

Em. cont.

DH6H-81/81

Zona - Em. gruppo

11/0/0000000

Es/Ut/E. Pag.

1

Codice U

02292470446

CF/Piva

Mese
luglio 2018

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

05/108 02 26-07-18 P. 0004
VOTI 0047 C*165,95*
C/C 0000000002303 C*1,50*
DEM

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di accredito

BancaPosta



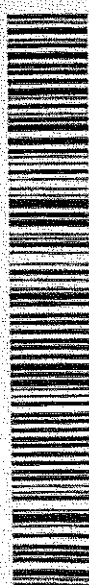
sul C/C n.

2303

di Euro 165,95

TD 896
INTESATO A:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

04422806815269064



Fattura del

24/07/2018

Pratica CRM

C00000024116948

Codice POD

442280681526906

Numero

11/0/0000000

Es/Ut/E.

Eseguito da

PRO LOCO SMERILLO

VALIGHIERI SN

63856 SMERILLO

Numero cliente

559 527 239

Codice U

07-2018

Em. cont.

DH6H-81/81

Zona - Em. gruppo

02292470446

CF/Piva

1

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA PARTE SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente

<044228068152690645>

00000165+95>

00002303< 896>

LE SUPERTEPPE

DI SILVIA SALUSTRI

Via della fonte, 71 - 62028 SARNANO (MC)

Codice Fiscale: SLSSLV90E53L191K

Partita Iva: 01983560432

N° REA: MC-197965

PRO LOCO SMERILLO

Via Amedeo Corrado Nobili, 3

63856 - Smerillo (FM)

P.I.: 02292470446

Descrizione: Animazione 11 agosto

Fattura n.	9	del	17-set-18
------------	---	-----	-----------

Imponibile	€	300,00
Iva 22 %	€	66,00
Totale Fattura	€	366,00

NETTO DA PAGARE	€	366,00
-----------------	---	--------

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario

Ubi Banca filiale di Sarnano (MC)

IBAN: IT53D0311169170000000003629

Movimento Conto Corrente

Rapporto:	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Data e ora di stampa:	04/07/2019 11:45
Data contabile:	20/09/2018
Data Valuta:	20/09/2018
Dare:	-366,00
Avere:	
Valuta:	Euro
Causale movimento:	J7
Descrizione:	ADDEBITO SCT DA HOME BANKING
Descrizione Aggiuntiva:	Le Superteppe BONIFICO DISPOSTO IN: Internet Coor.Benef.: IT53 D031 1169 1700 0000 0003 629 BANCA DESTINATARIA: 03111/69170-BLOPIT22498 DATA ORDINE: 20/09/18 DATA REGOLAMENTO: 21/09/18 CRO: 0000028125489802486887019881IT SALDO FATT NUMERO 9 DEL 17 SETT 2018

Riepilogo costi brave art 2018

AZIENDA	DESCRIZIONE	COSTO
<i>Mall Engineering srl</i>	Piano sicurezza	€ 507.52
<i>Radio club Piceno</i>	Addetti piano sicurezza	€ 120.00
<i>Stefania Ricci</i>	artista	€ 937.00
<i>Alekos Ottaviucci</i>	artista	€ 200.00
<i>Arianna Baffi designer</i>	pubblicità	€ 302.00
<i>Tls technology light sound</i>	Service musica	€ 915.00
<i>Grafiche Zizzini</i>	pubblicità	€ 549.00
<i>Siae</i>	4 permessi Siae	€ 309.88
<i>Servizio elettrico nazionale</i>	Aumento di potenza	€ 165.95
<i>Le Superteppe</i>	animazione	€ 366.00
<i>Ass.ne culturale Il cielo sopra Berlino</i>	Noleggio film - cinema	€ 800.00
TOTALE		€ 5172.35

Bonifico

Stato	Autorizzato
Rapporto	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Data e ora di stampa:	08/07/2019 10:32

ORDINANTE

Rapporto addebito	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
--------------------------	--

BENEFICIARIO

Denominazione	SIAE FERMO
C/c accredito - IBAN	IT52R0103003200000011090241
Banca destinataria	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SUCC. DI ROMA
BIC	PASCITMMROM
ABI-CAB	01030 - 03200

DATI DEL PAGAMENTO

Importo	EUR 309,88
Descrizione	SALDO MANIFESTAZIONE DEL 11/08/2018
Data esecuzione addebito	08/07/2019
Motivazione pagamento	Ordinario
Rif. Operazione Ordinante	
CRO	0000028428858900486887019881IT
Data/ora inserimento	08/07/2019 10:32

CONDIZIONI

Commissioni addebito	EUR 0,50
Data regolamento	09/07/2019
Data addebito	08/07/2019
Valuta addebito	08/07/2019

UFFICIO SIAE

 DIREZIONE/SEDE AN-MARCHE-ASCOLI PIC CANALE DG
 UFFICIO FERMO COD. 10902
 REVERSALE RETE N° 25594 TIPO DOC. ZE3
 FATTURA RETE N° 9191147387 DATA 16/07/2019

CLIENTE 1002447216

 DENOMINAZIONE PRO LOCO DI SMERILLO
 INDIRIZZO VIA AMEDEO CORRADO NOBILI
 CAP 63856 COMUNE SMERILLO PROV FM
 C.F. 92002730445 P.I. 02292470446
 P.I. UE IT02292470446 PAESE IT
 OPZIONE

LOCALE

 DENOMINAZIONE ALL'APERTO
 GEN. LOCALE All'aperto
 INDIRIZZO VIA ROMA, SNC
 TITOLARE
 LOCALITA' SMERILLO COD. 0520 CAP 63856
 COD. LOCALE 1090691255100 CAT/SM 9

Codice di sicurezza ad uso interno SIAE

 8DCEDCD75777A2269DC0
 29005901049457E96601

MANIFESTAZIONE

 GENERE Feste in piazza COD. 90
 PERMESSO N° 0310902201800001448 DEL 03/08/2018
 PERIODO DAL 11/08/2018 AL 11/08/2018
 GIORNATE N° 1 EVENTI N° 2
 OPERA
 AUTORE CODICE OPERA
 DICHIARAZIONI N° 1 DAL 0006198 AL 0006198
 INCASSO 0,00 PRESENZE 1000
 ACCORDO
 PERIODO ABBONAMENTO DAL AL

DATI CONTABILI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO EUR	COD. IVA	IVA EUR
SD2223	BALLO CON SM	125,00	E5	27,50
SD3760	Diritti amministrativi di procedura	4,00	E5	0,88
SD2244	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	125,00	E5	27,50

DETTAGLIO IMPOSTA

CODICE IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE EUR	IMPOSTA EUR	TOTALE EUR
E5	IMPONIBILE 22% IVA VENDITE	254,00	55,88	309,88

ANNOTAZIONI

TOTALE IMPONIBILE EUR	TOTALE IMPOSTE EUR	IMPORTO TOTALE EUR
254,00	55,88	309,88
	BOLLO EUR	
	TOTALE DOCUMENTO EUR	309,88

ESTREMI AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO: NOTA N.	DEL	VISTO
SIGLA COMPILATORE	DATA DI INCASSO	
	FIRMA CASSIERE	
RISCONTRO	FIRMA BENEFICIARIO	

SIAE DALLA
PARTE
DI CHI
CREA

 Documento all' emissione firmato
 digitalmente da Siae con riferimento
 temporale ai sensi della vigente
 normativa.


ASSOCIAZIONE CULTURALE
"IL CIELO SOPRA BERLINO"
Via IV Novembre, 86
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)

RICEVUTA n. 1
data 20/8/18

Ricevuta da Polo e Jucille - Via Albaso. Campobasso
N. 143 - 63010 Jucille

€ 800,00

Per Volteggio Full
Artistic Circle 16-17 Agosto
Medio 18

SOGGETTA
a imposta vigente

TOTALE € 800,00

APPLICARE LA
MARCA SUL RETRO

Modello 2023/2020

Bonifico

Stato	Autorizzato
Rapporto	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Data e ora di stampa:	08/07/2019 21:04
ORDINANTE	IT96Y0312768870000000002172 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SMERILLO
Rapporto addebito	
BENEFICIARIO	
Denominazione	Associazione culturale il cielo sopra Berlino
C/c accreditato - IBAN	IT79H0538769660000000589794
Banca destinataria	BPER BANCA S.P.A.
	FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO
BIC	BPMOIT22XXX
ABI-CAB	05387 - 69660
DATI DEL PAGAMENTO	
Importo	EUR 800,00
Descrizione	Saldo ricevuta numero 1 del 20/08/2018
Data esecuzione addebito	20/09/2018
Motivazione pagamento	Ordinario
Rif. Operazione Ordinante	
CRO	0000028125490408486887019881IT
Data/ora inserimento	20/09/2018 00:22
CONDIZIONI	
Commissioni addebito	EUR 0,50
Data regolamento	21/09/2018
Data addebito	20/09/2018
Valuta addebito	20/09/2018