

Alla Cortese attenzione
del Comune di Tossicia (TE)

TRASMISSIONE RENDICONTO

Oggetto: Vs contributo finanziario concesso per lo svolgimento di spettacolo teatrale in località Aquilano

La sottoscritta Sersante Ersilia Marcella nata a Colledara (TE) il 11/11/1962, residente a Colledara (TE) in Via Fraz. Pizzicato, nella qualità di Presidente dell'Associazione teatrale culturale denominata "I Gira-soli", con sede in Colledara (TE), via F. Romani Snc codice fiscale 92045410674, Partita Iva 02022440677 telefono 3476835727 email compagniaigirasoli@libero.it

in riferimento al contributo in oggetto e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

- che lo spettacolo teatrale dialettale "Tra na risate e natre...pure ca uaje..." per la regia di Sersante Marcella si è svolto regolarmente il giorno 26/08/2020 in località Aquilano;
- di aver sostenuto le spese dettagliate nel successivo rendiconto economico;
- che il complesso delle entrate e delle spese su cui si chiede il contributo risponde al vero;
- che le fatture e/o ricevute allegate in fotocopia sono conformi, come da dicitura apposta su ciascuna di esse, agli originali e pertinenti alle spese effettivamente sostenute ed unicamente per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo;
- che i dati economici rendicontati sono annotati nelle contabilità dell'associazione richiedente e sono corrispondenti al bilancio della stessa;
- che l'attività svolta dal beneficiario non ha finalità di lucro;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del DLGS 196/2003 e delle norme e regolamenti previsti;
- che in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese ha ottemperato agli obblighi di natura previdenziale e fiscale;
- di non aver percepito altri contributi dall'Amministrazione Comunitaria per la medesima attività.
- che l'accredito del contributo concesso dovrà avvenire con le seguenti modalità: bonifico bancario codice Iban IT28U0200836520000102260569

Data 01/09/2020

Il Presidente

Ersilia Marcella Sersante



TRASMETTE INOLTRE

- rendiconto delle spese relative all'evento con le fatture e/o ricevute allegate in fotocopia
- copia del documento di identità

RENDICONTO DELLE SPESE

Nome fornitore	Descrizione spese	Numero fattura	Data emissione	Totale fattura in €
OFF. PALLOTTA BENITO	MANUTENZIONE MEZZO TG AH190FK	1173	31/07/2020	485,00
ARUBA S.P.A.	REG. E MANT. DOMINI WEB	20B0427317	31/01/2020	41,47
ITALOGESTIONI SRL	SERVIZI AMMINISTRATIVI	72	01/04/2020	150,00
F.I.T.A. ROMA	AFFILIAZIONE FEDERAZIONE TEATRO		04/03.2020	240,00
FILIPPONI EUGENIO	PRESTAZIONE OCCASIONALE	QUIETANZA	01/07/2020	2.840,00
ITALOGESTIONI SRL	SERVIZI AMMINISTRATIVI	34	22/01/2020	150,00
ITALOGESTIONI SRL	SERVIZI AMMINISTRATIVI	81	01/07/2020	150,00

SUL TOTALE DELLE SPESE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO DI 1.220,00 €

Data 01/09/2020

La Compagnia Teatrale "I Gira-Soli"
Il Presidente
Marcella Ersilia Sersante

Emilia Marcella Sersante

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05145510581**
Progressivo di invio: **8210X**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **USAL8PV**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00424850675**
Codice fiscale: **PLLBNT56D15L314W**
Denominazione: **AUTOFFICINA PALLOTTA BENITO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Bivio Colledonico Di Tossicia**
CAP: **64049**
Comune: **TOSSICIA**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TE**
Numero di iscrizione: **00424850675**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0861698474**
Fax: **0861699276**
E-mail: **fiatpallottabenito@virgilio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02022440677**
Codice Fiscale: **92045410674**
Denominazione: **I GIRASOLI IN PERSONA DEL PRO TEMPORE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMANI**
CAP: **64042**
Comune: **COLLEDARA**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01959850593**
Codice Fiscale: **05145510581**
Denominazione: **Olsa Informatica S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-07-31 (31 Luglio 2020)
Numero documento: 1173
Importo totale documento: 485.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: *****
Descrizione bene/servizio: * R.F.non pag. N.366/B del 31/07/2020
Quantità: 0.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: TARGA
Valore testo: AH190FK

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: *****
Descrizione bene/servizio: * Veicolo: AH190FK - RENAULT
Quantità: 0.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: 12011410b
Descrizione bene/servizio: Paraolio mozzo post
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 12.88

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 15.00
Valore totale: 21.90

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **963086-87**
Descrizione bene/servizio: **Piatto freno post compelto**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **140.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **15.00**
Valore totale: **238.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **SE#1596**
Descrizione bene/servizio: **SELENIA TOP 4/S**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **13.93**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **15.00**
Valore totale: **11.84**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **SE#1904**
Descrizione bene/servizio: **SELENIA MR 3**
Quantità: **0.50**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **11.06**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **15.00**
Valore totale: **4.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **SE#1500**
Descrizione bene/servizio: **Olio differenziale 85w140**
Quantità: **0.50**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **11.88**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **15.00**
Valore totale: **5.05**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Rettifica tamburi post**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **15.00**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **29.00**
Valore totale: **87.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **-1.16**
Valore totale: **-1.16**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **398.49**
Totale imposta: **87.67**
Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**
Totale imponibile/importo: **-1.16**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**
Riferimento normativo: **Fuori Campo Iva**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP08 (carta di pagamento)**
Data scadenza pagamento: **2020-07-31 (31 Luglio 2020)**
Importo: **485.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Documento_1173_del_31072020.pdf**
Formato: **pdf**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **AH274**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **0000000**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01573850516**
Codice fiscale: **04552920482**
Denominazione: **Aruba S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Clemente 53**
CAP: **24036**
Comune: **Ponte San Pietro**
Provincia: **BG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**
Numero di iscrizione: **434483**
Capitale sociale: **4000000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **05750505**
Fax: **0575862000**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92045410674**
Denominazione: **COMPAGNIA TEATRALE I GIRA-SOLI**

Dati della sede

Indirizzo: **V. San Paolo snc**
CAP: **64042**
Comune: **COLLEDARA**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
Numero documento: **20B0427317**
Importo totale documento: **41.47**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **ANT**
Descrizione bene/servizio: **ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Nr**
Valore unitario: **33.99000000**
Valore totale: **33.99000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. Ordine n.r. 92962612**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. Ord.Cli. ORD92962612 del 31/01/2020**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **IT1**
Descrizione bene/servizio: **REG.E MANT.DOMINI WEB**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-02-08** (08 Febbraio 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-07** (07 Febbraio 2021)
Valore unitario: **21.99000000**
Valore totale: **21.99000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **teatrogirasoli.it**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Durata Servizio dal 8/2/2020 al 7/2/2021**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Rif. Ord.Cli. ORD92962612 del 31/01/2020
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **DMYSQL**
Descrizione bene/servizio: **DATABASE MYSQL**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-02-08** (08 Febbraio 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-07** (07 Febbraio 2021)
Valore unitario: **7.00000000**
Valore totale: **7.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Durata Servizio dal 8/2/2020 al 7/2/2021**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Rif. Ord.Cli. ORD92962614 del 31/01/2020
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **BMYSQL**
Descrizione bene/servizio: **BACKUP MYSQL**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-02-08** (08 Febbraio 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-07** (07 Febbraio 2021)
Valore unitario: **3.00000000**
Valore totale: **3.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Durata Servizio dal 8/2/2020 al 7/2/2021**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: Rif. Ord.Cli. ORD92962615 del 31/01/2020
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **FattureAnticipo**
Descrizione bene/servizio: **Detratto anticipo**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Nr**
Valore unitario: **-31.99000000**
Valore totale: **-31.99000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **33.99**
Totale imposta: **7.48**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP08** (carta di pagamento)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **1**
Data scadenza pagamento: **2020-02-01** (01 Febbraio 2020)
Importo: **41.47**
Codice IBAN: **IT60U031117133600000003030**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000mi1ho**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **M5UXCR1**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01563890670**
Codice fiscale: **01563890670**
Denominazione: **ITALO GESTIONI S.R.L. S.U.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza E. V. Orsini 8**
CAP: **64046**
Comune: **Montorio al Vomano**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02022440677**
Codice Fiscale: **92045410674**
Denominazione: **I GIRA-SOLI ASSOCIAZIONE TEATRALE**

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Paolo**
CAP: **64042**
Comune: **Colledara**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-04-01** (01 Aprile 2020)
Numero documento: **72**
Importo totale documento: **150.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **001**
Descrizione bene/servizio: **Consulenza e assistenza fiscale trimestre corrente**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **122.95081967**
Valore totale: **122.95**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **122.95**
Totale imposta: **27.05**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2020-04-21** (21 Aprile 2020)
Importo: **150.00**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Filipponi Eugenio, nato a Giulianova il 03 novembre 1974, residente a Mosciano Sant'Angelo alla Via Fontana 18, codice fiscale: FPLGNE74S03E058W,

DICHIARA

di aver ricevuto in data odierna dall' ASSOCIAZIONE TEATRALE I GIRA-SOLI, con sede in COLLEDARA (TE) alla VIA FEDELE ROMANI SN, codice fiscale: 92045410674, i seguenti importi relativamente al contratto di lavoro autonomo occasionale sottoscritto il 24 luglio 2019, per i giorni 08-18-20-24-25-28 luglio 2019 e 01-03-04-11-13-16-18-23 Agosto 2019, pagati mediante bonifico emesso da effettuare:

Compenso pattuito €. 3550.00=

A dedurre ritenuta di acconto 20% €. 710.00=

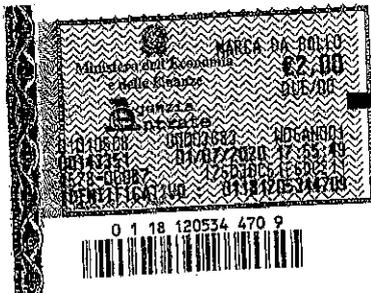
Importo netto corrisposto €. 2840.00=

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che tale somma non è soggetta ad I.V.A. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972, trattandosi di prestazioni occasionale. Parimenti, non è soggetta a contributo INPS – Gestione separata essendo il relativo reddito annuo sotto il limite di imponibilità contributiva.

Data, 01/07/2020

(firma)

Marca da bollo €. 2,00 sull'originale



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000iznl4**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **M5UXCR1**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01563890670**
Codice fiscale: **01563890670**
Denominazione: **ITALO GESTIONI S.R.L. S.U.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza E. V. Orsini 8**
CAP: **64046**
Comune: **Montorio al Vomano**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02022440677**
Codice Fiscale: **92045410674**
Denominazione: **I GIRA-SOLI ASSOCIAZIONE TEATRALE**

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Paolo**
CAP: **64042**
Comune: **Colledara**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-22** (22 Gennaio 2020)
Numero documento: **34**
Importo totale documento: **150.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **001**
Descrizione bene/servizio: **Consulenza e assistenza fiscale trimestre corrente**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **122.95081967**
Valore totale: **122.95**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **122.95**
Totale imposta: **27.05**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2020-02-05** (05 Febbraio 2020)
Importo: **150.00**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000q7q7c**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **M5UXCR1**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01563890670**
Codice fiscale: **01563890670**
Denominazione: **ITALO GESTIONI S.R.L. S.U.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza E. V. Orsini 8**
CAP: **64046**
Comune: **Montorio al Vomano**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02022440677**
Codice Fiscale: **92045410674**
Denominazione: **I GIRA-SOLI ASSOCIAZIONE TEATRALE**

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Paolo**
CAP: **64042**
Comune: **Colledara**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-07-01** (01 Luglio 2020)
Numero documento: **81**
Importo totale documento: **150.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **001**
Descrizione bene/servizio: **Consulenza e assistenza fiscale trimestre corrente**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **122.95081967**
Valore totale: **122.95**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **122.95**
Totale imposta: **27.05**

Dati relativi al pagamento

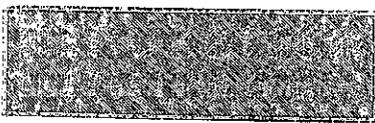
Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2020-07-15** (15 Luglio 2020)
Importo: **150.00**

Scadenza : 22-06-2020
Diritti : 5,42

AS 5660683



IP 25 004 OFFICINA CIV. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
COLLEDARA

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 5660683

DI
SERSANTE ERSILIA MARCELLA

Cognome SERSANTE
Nome ERSILIA MARCELLA
nato il 11-11-1962
(atto n 28 P. 1 S. A 1962)
a COLLEDARA (TE))
Cittadinanza Italiana
Residenza COLLEDARA (TE)
Via FRAZIONE PIZZICATO
Stato civile cgt. BARNABEI
Professione INSEGNANTE ELEMENTARE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 165
Capelli Castani
Occhi Castani
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare *Sersante Ersilia Marcella*
COLLEDARA II 23-06-2010
SINDACO

Impronta del dito indice sinistro



