

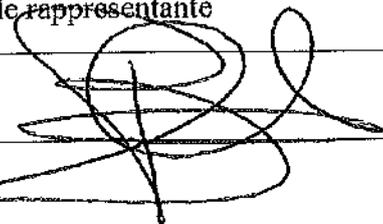
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BORGO VELINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2^ EDIZIONE. IDENTITA' E PASSAGGI. (DECRETO MIBAC N. 131/2018 E DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO N. G13451/2018)

| USCITE | CONSUNTIVO |
|---|-------------------|
| SPESE PER IL PERSONALE : | |
| Direttore artistico | 2.500,00 |
| Organizzatori | 5.000,00 |
| Personale artistico | 2.000,00 |
| Personale tecnico | 2.000,00 |
| Retribuzione lorda del personale amministrativo fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili per il personale | 1.200,00 |
| TOTALE SPESE PER IL PERSONALE | 12.700,00 |
| SPESE PER OSPITALITA': | |
| Compensi artisti/compagnie/complessi/organismi ospitati | 19.940,99 |
| Costi di viaggio, vitto, alloggio dei soggetti ospitati | |
| Noleggio per scenografie, costumi, strumenti | |
| Noleggio strumentazione tecnica, luce e suono (service) | |
| Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio ecc.) | |
| SIAE | |
| Vigili del fuoco | |
| Altro (specificare) Permessi + Ambulanza | 866,00 |
| TOTALE SPESE PER OSPITALITA' | 20.806,99 |
| SPESE PER GESTIONE SPAZI (fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili): | |
| Affitto spazi | |
| Utenze (degli spazi) | |
| Pulizie (degli spazi) | |
| TOTALE SPESE PER GESTIONE SPAZI | |
| SPESE GENERALI fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili) | |
| Utenze | |
| Pulizie | |
| Spese di cancelleria e materiali di consumo | 490,44 |
| Altro (specificare) | |
| SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE (fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili): | |
| Affissioni | |
| Quotidiani e periodici | |
| Radio e TV | |
| Cataloghi, brochure, volantini, ecc. | |
| Ufficio stampa | |
| Altre forme di pubblicità (specificare quali) | |
| TOTALE SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE | |
| TOTALE USCITE | 33.997,43 |

| ENTRATE | CONSUNTIVO |
|---|--|
| CONTRIBUTI: | |
| Statali | |
| Altri contributi pubblici (specificare) Compartecipazione COMUNE DI BORGO VELINO | 5.027,00 (di cui € 1.200,00 x retribuzione lorda e relativi oneri personale amministrativo) |
| Sponsor | |
| Altro (specificare) | |
| INCASSI: | |
| Biglietti | |
| Abbonamenti | |
| Altro (specificare) | |
| TOTALE ENTRATE | 5.027,00 |

Borgo Velino, 25/9/2019

Il legale rappresentante

| | |
|--|---|
| <small>Nome e cognome</small> <p>Emanuele BERARDI</p> | <small>Firma</small>  |
|--|---|



Elenco fatture e/o ricevute di spesa

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE ORGANISMO: **COMUNE DI BORGO VELINO**

VOCE DI BILANCIO: **SPESE PER IL PERSONALE**

ANNO: **2019**

(N.B. Compilare e numerare una scheda per ogni voce di bilancio del consuntivo, riportando le informazioni indicate nelle colonne).

| N. | Intestatario fattura o ricevuta | P. IVA/ C.F. | Data o periodo prestazione | N. e data documento | Descrizione oggetto | Importo netto | IVA | Importo lordo |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Associazione culturale ONDADURTOTEATRO | 08444991007 | Tra il 01/01/2019 ed il 31/07/2019 | FATTPA 6_19 del 27/6/2019 | Organizzazioni e manifestazioni | 2.049,18 | 450,82 | 2.500,00 |
| | | | | FATTPA 20_19 del 22/7/2019 | | 2.049,18 | 450,82 | 2.500,00 |
| 2 | Associazione culturale ONDADURTOTEATRO | 08444991007 | Tra il 01/01/2019 ed il 31/07/2019 | FATTPA 7_19 del 27/6/2019 | Direzione artistica | 1.136,36 | 113,64 | 1.250,00 |
| | | | | FATTPA 21_19 del 22/7/2019 | | 1.136,36 | 113,64 | 1.250,00 |
| 3 | Associazione culturale ONDADURTOTEATRO | 08444991007 | Tra il 01/01/2019 ed il 31/07/2019 | FATTPA 8_19 del 27/6/2019 | Direzione tecnica/ Personale tecnico | 909,09 | 90,91 | 1.000,00 |
| | | | | FATTPA 22_19 del 22/7/2019 | | 909,09 | 90,91 | 1.000,00 |
| 4 | Associazione culturale ONDADURTOTEATRO | 08444991007 | Tra il 01/01/2019 ed il 31/07/2019 | FATTPA 9_19 del 27/6/2019 | Laboratorio teatrale per ragazzi | 1.000,00 | Esente | 1.000,00 |
| 5 | I CHING Associazione Sportiva Dilettantistica | 96349020584 | Tra il 01/01/2019 ed il 31/07/2019 | IPA del 23/7/2019 | Laboratorio per ragazzi | 909,09 | 90,91 | 1.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 10.098,35 | 1.401,65 | 11.500,00 |

(Ogni elenco deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e riportare in calce la seguente dichiarazione)

Il sottoscritto **Emanuele BERARDI**

In qualità di rappresentante legale di **COMUNE DI BORGO VELINO**

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

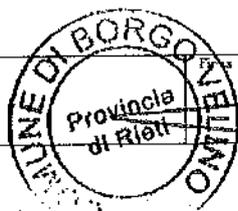
Che i documenti allegati in copia al presente elenco sono regolarmente quietanzati e conformi all'originale.

Borgo Velino, li **25 SET, 2019**

Il Legale Rappresentante

Nome e cognome

Emanuele BERARDI



(Handwritten signature)

DENOMINAZIONE ORGANISMO: COMUNE DI BORGIO VELINO

VOCE DI BILANCIO: MESI: GENNAIO/LUGLIO 2019

ANNO: 2019

(N.B. Compilare e numerare una scheda per ogni periodo di retribuzione, riportando le informazioni indicate nelle colonne).

| N. | Nominativo | Qualifica | Importo netto | IRPEF | CPDEL/ FONDO PREV. CREDITO CPDEL/ Contributi a carico del dipendente | Importo lordo | Contributi a carico del datore di lavoro (IRAP, CPDEL, INADEL) | TOTALE |
|----|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|-------------------|
| 1 | DE SANTIS Anna | Istruttore direttivo | € 534,82 | € 248,33 | € 103,76 | € 886,91 | € 313,09 | € 1.200,00 |
| | | TOTALE | € 534,82 | € 248,33 | € 103,76 | € 886,91 | € 313,09 | € 1.200,00 |

(Ogni elenco deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e riportare in calce la seguente dichiarazione)

Il sottoscritto **Emanuele BERARDI**In qualità di rappresentante legale del **COMUNE DI BORGIO VELINO**

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

che tutte le spese riportate nel presente elenco trovano riscontro nella documentazione disponibile presso il domicilio fiscale dell'organismo che rappresenta.

Borgio Velino, li SET. 2019

Nome e cognome

Emanuele BERARDI



DENOMINAZIONE ORGANISMO: COMUNE DI BORGIO VELINO

VOCE DI BILANCIO: SPESE PER OSPITALITA'

ANNO: 2019

(N.B. Compilare e numerare una scheda per ogni voce di bilancio del consuntivo, riportando le informazioni indicate nelle colonne).

| N. | Intestatario fattura o ricevuta | P.IVA/ C.F. | Data o periodo prestazione | N. e data documento | Descrizione oggetto | Importo netto | IVA | Importo lordo |
|----|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------|--------|------------------|
| 1 | Ass.ne Culturale VALDRADA | 11184461009 | 02/03/2019 | 18/E del 03/04/2019 | Spettacolo FACCIAMO CHE | 636,38 | 63,64 | 700,00 |
| 2 | PUBBLICONCERTI SRL | 01482060660 | 02/06/2019 | PA021/2019 del 10/7/2019 | Spettacolo ORCHESTRACCIA | 2.227,27 | 222,73 | 2.450,00 |
| 3 | SMARTIT Soc. Coop. | 08394320967 | 06/01/2019 | F191699 del 19/7/2019 | Spettacolo NONSO & NONSA | 909,99 | 91,00 | 1.000,99 |
| 4 | Ass.ne Culturale Il Palloncino Rosso | 97187950585 | 02/6/2019 | 14 del 14/6/2019 | Spettacolo FIABE | 800,00 | 80,00 | 880,00 |
| 5 | Ass.ne Culturale VALDRADA | 11184461009 | 27/07/2019 | 36/E del 27/7/2019 | Spettacolo LEGGGERMENTE FRIZZANTE | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 6 | CONFRATENITA DI MISERICORDIA Antrodoco | 90032140577 | Mese Luglio | 42/2019 | Servizio di assistenza sanitaria | 450,00 | — | 450,00 |
| 7 | GIANLUCA GANDOLFO | GNDGLC82B04H501T | Mese Luglio | FPA 3/19 | Elaborati tecnici | 400,00 | 16,00 | 416,00 |
| 8 | Ass.ne Culturale TWAIN | 01613840568 | 14/7/2019 | 27 del 03/9/2019 | Spettacolo CORPI | 1.818,18 | 181,82 | 2.000,00 |
| 9 | Ass.ne Culturale ONDADURTOTEATRO | 08444991007 | Mese Luglio | FATTPA 12_19 del 18/7/2019 | Spettacolo di Luglio | 6.363,64 | 636,36 | 7.000,00 |
| 10 | Ass.ne Culturale Nando e Maifa | 91404830373 | 12/07/2019 | FATTPA 3_19 del 13/7/2019 | Spettacolo SCONCERTO D'AMORE | 1.727,27 | 172,73 | 1.900,00 |
| 11 | Ass.ne NOVETEATRO | 90012960358 | 13/7/2019 | 23/B del 16/7/2019 | Spettacolo FINO ALLE STELLE! | 909,09 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | Ass.ne Culturale Materia Viva a.a.r. 2000 | 97190960589 | 12/7/2019 | 02/PA del 16/7/2019 | Spettacolo SOGNO BIANCO | 500,00 | 50,00 | 550,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 13 | I CHING Associazione Sportiva Dilettantistica | 96349020584 | Mese Luglio | 2PA del 23/7/2019 | Spettacolo Di Luglio | 600,00 | 60,00 | 660,00 |
| 14 | Ass.ne Culturale VALDRADA | 11184461009 | 13/7/2019 | 37/E del 27/7/2019 | Spettacolo CONTIENE PAROLACCE | 636,36 | 63,64 | 700,00 |
| TOTALE | | | | | | € 18.978,18 | € 1.828,83 | € 20.806,99 |

(Ogni elenco deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e riportare in calce la seguente dichiarazione)

Il sottoscritto **Emanuele BERARDI**

In qualità di rappresentante legale del **COMUNE DI BORGO VELINO**

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

che i documenti allegati in copia al presente elenco sono regolarmente quietanzati e conformi all'originale.

Borgo Velino, li 25/09/2019

Il legale rappresentante

Nome e cognome

Emanuele BERARDI



(Handwritten signature)

Elenco fatture e/o ricevute di spesa**Scheda n. 4**DENOMINAZIONE ORGANISMO: **COMUNE DI BORGIO VELINO**VOCE DI BILANCIO: **SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE**ANNO: **2019**

(N.B. Compilare e numerare una scheda per ogni voce di bilancio del consuntivo, riportando le informazioni indicate nelle colonne).

| N. | Intestatario fattura o ricevuta | P. IVA/ C.F. | Data o periodo prestazione | N. e data documento | Descrizione oggetto | Importo netto | IVA | Importo lordo |
|---------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 1 | GIMAR SRL | 01426370670 | / | 071900351 del 31/5/2019 | Fornitura materiale di cancelleria | 402,00 | 88,44 | 490,44 |
| TOTALE | | | | | | 402,00 | 88,44 | 490,44 |

(Ogni elenco deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e riportare in calce la seguente dichiarazione)

Il sottoscritto **Emanuele BERARDI**In qualità di rappresentante legale di **COMUNE DI BORGIO VELINO**

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

che i documenti allegati in copia al presente elenco sono regolarmente quietanzati e conformi all'originale.

Borgio Velino, li **25 SET 2019**

Nome e cognome

Emanuele BERARDI

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 163

DATA 25-09-2019

OGGETTO: DECRETO MIBAC N.131/2018 E DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13451/2018. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2^ EDIZIONE: IDENTITA' E PASSAGGI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.05.2019;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) del 28.02.2018 n. 131 concernente: "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

VISTA la D.G.R. del 26.06.2018 n. 322, recante "Approvazione schema di Accordo di Programma Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Regione Lazio per i progetti di attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, in attuazione del D.M. 28.02.2018 n. 131;

VISTA la determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, - Area Spettacolo dal Vivo n. 608196 del 27/06/2018 con la quale viene approvato l'Avviso pubblico, con la relativa modulistica, per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei comuni del "cratere del terremoto" della Regione Lazio, ai sensi del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) del 28.02.2018 n. 131;

PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto previsto dal predetto avviso, sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti per attività svolte dal 1° luglio 2018 al 31 luglio 2019;

VISTA la deliberazione di G.M. n.71/2018 con la quale il Comune di Borgo Velino conformemente a quanto disposto dall'avviso di cui in argomento, ha elaborato una proposta progettuale corredata dal relativo bilancio economico per la realizzazione nel proprio territorio di attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza) associandosi con il Comune di Antrodoco e delegandolo quale Comune "capofila";

VISTA la deliberazione di G.M. n.120/2018 con la quale il Comune capofila di Antrodoco ha avanzato istanza di contributo per il progetto denominato "Cunti e Racconti Velino Festival 2^ edizione – Identità e Passaggi" pari ad € 83.000,00, sul costo complessivo del progetto pari ad € 93.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°G13451 del 24-10-2018, con la quale si comunica che per il suddetto progetto è stato assegnato il contributo richiesto, pari perciò a complessivi € 83.000,00;

VISTA la deliberazione di G.M. n.88/2018 con la quale il Comune di Borgo Velino conformemente a quanto disposto dall'avviso di cui in argomento, ha approvato la proposta progettuale corredata dal relativo bilancio economico per la realizzazione nel proprio territorio di attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza) associandosi con il Comune di Antrodoco e delegandolo quale Comune "capofila", dando contestualmente atto che alcune spese generali di organizzazione faranno opportunamente capo al Comune capofila di Antrodoco (service, piccoli allestimenti, Siae, VV.FF., pubblicità, costi di vitto ed alloggio) al fine di una più snella gestione amministrativa;

VISTA la deliberazione di G.M. n.156/2018 con la quale, tra l'altro, il Comune di Antrodoco, in qualità di capofila del progetto, ha inoltrato alla Regione Lazio la modulazione definitiva sia per quanto riguarda il cronoprogramma che il piano finanziario;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di liquidazione delle spese effettuate per la realizzazione generale degli eventi svoltisi in questo Comune: determinazioni nrr. 122/2019, 108/2019, 107/2019, 141/2019, 145/2019, 143/2019, 142/2019, 146/2019, 151/2019, 144/2019, 156/2019;

VISTA la documentazione contabile prodotta e depositata agli atti di questo Ufficio;

RITENUTO di dover approvare il rendiconto consuntivo ed analitico delle spese sostenute, così come riportato nel relativo allegato alla presente determinazione;

PRESO ATTO delle allegate schede riportanti la numerazione in base alle macro-voci di cui al succitato quadro economico consuntivo;

CONSIDERATO che la rendicontazione finale approvata dal Comune di Borgo Velino e corredata dai documenti giustificativi deve essere trasmessa al Comune Capofila di Antrodoco ai fini dell'inoltro alla Regione Lazio;

DETERMINA

1. Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, così come approva, il rendiconto delle spese sostenute dal Comune di Borgo Velino per la realizzazione del progetto “Cunti e Racconti Velino Festival 2^ edizione IDENTITA’ E PASSAGGI” (Decreto MiBACT n. 131/2018 e Determinazione Regione Lazio G13451 del 24-10-2018) che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto che le spese complessivamente sostenute ammontano a complessivi € 33.997,43.**
4. Di trasmettere il presente atto al Comune Capofila di Antrodoco per quanto di competenza.

Li, 25-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 25-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal numero di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 107

DATA 15-07-2019

OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2[^] EDIZIONE. IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "FACCIAMO CHE" DEL 02.03.2019. ASSOCIAZIONE CULTURALE VALDRADA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2019 con il quale si è rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'area amministrativa;

VISTO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.05.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 17 del 26.02.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la realizzazione dello spettacolo "*Facciamo che*" da parte dell'Associazione culturale VALDRADA di Roma – Via G. De Lullo, 55 – 00125 Roma cod. fisc. /P.IVA 11184461009 per un importo di € 700,00 codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164), CIG: ZAD2693316;

CONSIDERATO che il suddetto spettacolo è stato regolarmente realizzato;

VISTA la fattura n. 00018/E del 03/04/2019 di € 700,00, protocollata il 28/05/2019 al n. 2232;

DETERMINA

per quanto espresso nella narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

di procedere alla liquidazione della fattura n. 00018/E del 03/04/2019 di € 700,00 dell'Associazione culturale VALDRADA di Roma – Via G. De Lullo, 55 – 00125 Roma cod. fisc. /P.IVA 11184461009;

di imputare la spesa di € 700,00 sul codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164), CIG: ZAD2693316 provvedendo alla liquidazione sul seguente IBAN:
IT49D0200805126000101262241

Lì, 15-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 17-07-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 17-07-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 15-07-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-07-2019 numero di pubblicazione 278

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 108

DATA 15-07-2019

OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2^ EDIZIONE IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA VARIA ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PRESSO LA SOCIETA GIMAR ITALIA SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la determinazione n. 69 del 23.05.2019 recante quale oggetto: Cunti e racconti Velino Festival 2^ edizione Identità e Passaggi. Acquisto cancelleria varia ed altro materiale di consumo presso la società GIMAR srl;

VISTA la fattura n. 071900351 del 31.05.2019 di € 490,44 della ditta GIMAR srl – Via N. Copernico, 5 – Z.I. Ravigliano 64013 Corropoli (TE) per la fornitura del materiale sopra citato,

CONSIDERATO che il suddetto materiale è stato regolarmente fornito;

ACQUISITO il Cig: **ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 490,44 (€ 402,00+ IVA per € 88,44) per la fornitura di cancelleria varia ed altro materiale di consumo resosi necessario per i numerosi eventi programmati in questo Comune;
2. Di liquidare la suddetta spesa di € 490,44 in favore della ditta Gimar Via N. Copernico 5 64013 CORROPOLI (Te) P.I.01426370670 Iban:

IT35O0306976721100000002527, imputandola sul codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c.;

Lì, 15-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 17-07-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 17-07-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 15-07-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-07-2019 numero di pubblicazione 281

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 122

DATA 02-08-2019

**OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2^ EDIZIONE
IDENTITA' E PASSAGGI.LIQUIDAZIONE IN FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONDADURTOTEATRO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIMATA la determinazione n. 353 del 28.12.2018 recante quale oggetto: Cunti e Racconti Velino Festival 2^ edizione Identità e Passaggi. Impegno di spesa;

RICHIAMATA la determinazione n. 93 del 26.06.2019 recante quale oggetto: Cunti e racconti Velino Festival 2^ edizione Identità e Passaggi. Impegno di spesa direzione artistica, organizzazione e personale direzione tecnico-artistica;

VISTE le fatture dell'Ass. Cult. ONDADURTOTEATRO, Via Ligabue, 30 – 00125 Roma, Cod. Fisc. 08444991007 relative alla II^ edizione del Cunti e Racconti Velino Festival per quanto sotto meglio descritto:

- n. PA7_19 del 27.06.2019 (prot. n. 2601) di € 1.250,00 per la Direzione Artistica;
- n. PA6_19 del 27.06.2019 (prot. 2600) di € 2.500,00 per Organizzazione;
- n. PA8_19 del 27.06.2019 (prot. 2602) di € 1.000,00 per Direzione tecnica-artistica;
- n. PA21_19 del 22.07.2019 (prot. n. 2919) di € 1.250,00 per la Direzione Artistica;
- n. PA20_19 del 22.07.2019 (prot. n. 2918) di € 2.500,00 per Organizzazione;
- n. PA22_19 del 22.07.2019 (prot. 2920) di € 1.000,00 per Direzione tecnica-artistica;

CONSIDERATO che i suddetti servizi sono stati regolarmente svolti;

ACQUISITO il Cig: **ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 9.500,00 (€ 8.189,26+ IVA per € 1.310,74) per la realizzazione della II^ edizione del Cunti e Racconti Velino Festival (Direzione artistica, Organizzazione e Direzione tecnica-artistica);
2. Di liquidare la suddetta spesa di € 9.500,00, relativamente alle fatture in premessa elencate, in favore dell'Ass. Cult. ONDADURTOTEATRO, Via Ligabue, 30 – 00125 Roma, Cod. Fisc. 08444991007, IBAN: IT16X0306909606100000156424 imputandola come meglio di seguito specificato:
 - € 1.041,00 al codice di bilancio 05.01-1.10.99.99.999 (cap. 3150) g.rr.;
 - € 200,00 al codice di bilancio 05.01-1.03.01.02.999 (cap. 3150-2) g.rr.;
 - € 686,00 al codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 (cap. 7221-2) g.rr.;
 - € 5.673,00 al codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c.;
 - € 1.900,00 al codice di bilancio 05.01-1.03.02.02.005 (cap. 3150) g.c.;

Li, 02-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 02-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-08-2019 numero di pubblicazione 336

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 141

DATA 28-08-2019

**OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL. 2^ EDIZIONE.
LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DEL 02-06-2019 "ORCHESTRACCIA"
ALLA PUBBLICONCERTI SRL.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2019 con il quale si è rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'area amministrativa;

VISTO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.05.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 74 del 30.05.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la realizzazione dello spettacolo "ORCHESTRACCIA" da parte della PUBBLICONCERTI SRL – L. Vidimari, 64 – 67051 Avezzano (AQ) Cod. Fisc. 01482060660 per un importo di € 2.450,00 (€ 2.227,27 + IVA € 222,73) codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164), CIG: ZAD2693316;

CONSIDERATO che il suddetto spettacolo si è regolarmente regolarmente svolto;

VISTA la fattura n. PA021/2019 del 10/07/2019 di € 2.450,00, protocollata il 11/07/2019 al n. 2788;

DETERMINA

per quanto espresso nella narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

di procedere alla liquidazione della fattura n. PA021/2019 del 10/07/2019 di € 2.450,00, della PUBBLICONCERTI SRL – L. Vidimari, 64 – 67051 Avezzano (AQ) Cod. Fisc. 01482060660;

di imputare la spesa di € 2.450,00 sul codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164), CIG: ZAD2693316 provvedendo alla liquidazione sul seguente IBAN: IT56K0103040443000063193853

Li, 28-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 28-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-09-2019 numero di pubblicazione 337

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 142

DATA 28-08-2019

**OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2^ EDIZIONE
IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DEL 06-01-2019
"NONSO & NONSA" ALLA SMARTIT SOC.COOP.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 03.01.2019 recante quale oggetto: Cunti e racconti Velino Festival 2^ edizione Identità e Passaggi. Impegno di spesa spettacolo "NONSO & NONSA" del 06.01.2019 alla SMARTIT Soc. Coop.;

VISTA la fattura n. F191699 del 19.07.2019 di € 1.000,99 della Smart Soc. Coop. Impresa Sociale, Via Casoretto 41/a – 20131 Milano, Cod. Fisc. 08394320967 per la realizzazione dello spettacolo "NONSO & NONSA" del 06.01.2019;

CONSIDERATO che si rende necessario integrare l'impegno assunto con determinazione n.1/2019 per un importo di € 0,99;

CONSIDERATO che il suddetto spettacolo si è stato regolarmente svolto;

ACQUISITO il Cig: **ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere ad integrare l'impegno assunto con determinazione n. 1 del 03.01.2019 per un importo di € 0,99 (€ 0,90+ 10% per IVA € 0,09) imputando la spesa al codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap. 3164) g.c.;

2. Di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 1.000,99 (€ 909,99 + IVA per € 91,00) per la realizzazione dello spettacolo "NONSO & NONSA" del 06.01.2019;
3. Di liquidare la suddetta spesa di € 1.000,99 in favore della Smart Soc. Coop. Impresa Sociale, Via Casoretto 41/a – 20131 Milano, Cod. Fisc. 08394320967, IBAN: IT16X0306909606100000156424 imputandola sul codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c.

Li, 28-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 28-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-09-2019 numero di pubblicazione 338

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 143

DATA 28-08-2019

OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL. 2^ EDIZIONE IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "FIABE" DEL 02-06-2019 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PALLONCINO ROSSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la determinazione n. 75 del 30.05.2019 recante quale oggetto: Cunti e racconti Velino Festival 2^ edizione Identità e Passaggi. Impegno di spesa per spettacolo fiabe Associazione culturale Il Palloncino Rosso del 02.06.2019;

VISTA la fattura n. 14 del 14.06.2019 (prot. n. 2711) di € 880,00 (€ 800,00 + IVA € 80,00) dell'Associazione Culturale Il Palloncino Rosso, Via Casale Agostinelli, n. 151 – 00100 Roma, Cod. Fisc. 97187950585 per la realizzazione dello spettacolo del 02.06.2019;

CONSIDERATO che lo spettacolo si è regolarmente svolto;

ACQUISITO il **Cig: ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 880,00 iva inclusa per la realizzazione dello spettacolo Fiabe dell'Associazione culturale Il Palloncino Rosso;
- Di liquidare la suddetta spesa di € 880,00 iva 10% inclusa in favore dell'Associazione culturale Il Palloncino Rosso, Via Casale Agostinelli, n. 151

– 00100 Roma, Cod. Fisc. 97187950585, IBAN:
IT47H0100539550000000008300 imputandola al codice di bilancio 05.02-
1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c.

Li, 28-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 28-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-09-2019 numero di pubblicazione 339

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 144

DATA 28-08-2019

**OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL. 2^ EDIZIONE
IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE SPETTACOLI 12-13-14/07/2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la determinazione n. 103 del 11.07.2019 recante quale oggetto: Cunti e racconti Velino Festival 2^ edizione. Impegno di spesa per eventi del 12-13-14/07/2019. MATERIA VIVA, NANDO E MAILA, NOVE TEATRO, VALDRADA, CIE TWAIN, ONDADURTO, ASD I CHING;

VISTE le fatture pervenute a questo Ente per la realizzazione degli eventi dal 12 al 14/7/2019, per complessivi € 12.810,00 e meglio di seguito specificate:

- n. PA12_19 del 18.07.2019 (prot. n. 2867) di € 7.000,00 per spettacolo dell' Ass. Cult. ONDADURTOTEATRO Via Ligabue, 30 -00125 Roma, Cod. Fisc. 08444991007;
- PA3_19 del 13.07.2019 (prot. 2822) di € 1.900,00 per spettacolo "Sconcerto d'amore" dell'Associazione Compagnia Nando e Maila, Via Tolara di sopra, 88 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) cod. fisc. 91404830373;
- Fatt. 23/B del 16.07.2019 (Prot. 2852) di € 1.000,00 per lo spettacolo "Fino alle stelle" dell'Associazione NOVETEATRO, Viale Monte Grapp, 9 int.9 – 42017 Novellara (RE), cod. fisc. 90012960358;
- Fatt. 02/PA del 16.07.2019 (Prot. 2913) di € 550,00 per lo spettacolo "Sogno bianco" dell'Ass. Cult. Materia Viva a.a.r. 2000, Via Marco Marulo, 54 – 00143 Roma, cod. fisc. 97190960589 P.IVA 06731041007;
- Fatt. 1PA del 23.07.2019 (Prot. 2943) di € 1.000,00 per cachet laboratorio della I CHING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, Via Annibale Calzoni, 9/G – 00133 Roma, cod. fisc. 96349020584;

- Fatt. 2PA del 23.07.2019 (Prot. 2942) di € 660,00 (€ 600,00 + IVA per € 60,00) per spettacolo della I CHING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, Via Annibale Calzoni, 9/G – 00133 Roma, cod. fisc. 96349020584;
- Fatt. 00037/E del 27/07/2019 (Prot. 3338 del 28.8.2019) di € 700,00 (€ 636,36+IVA € 63,64) dell'Ass. Cult. Valdrada, Via G. De Lullo, 55 -00125 Roma cod. fisc. 11184461009;

CONSIDERATO che i suddetti spettacoli si sono regolarmente svolti, ad eccezione dello spettacolo "Sconcerto d'amore" dell'Associazione Compagnia Nando e Maila e "Sogno bianco" dell'Ass. Cult. Materia Viva a.a.r. 2000 entrambe annullati causa sopraggiunto maltempo successivamente all'allestimento degli stessi, come anche comunicato alla S.I.A.E.;

ACQUISITO il **Cig: ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 12.810,00 (€ 11.645,45 + IVA per € 1.164,55) per la realizzazione degli spettacoli della seconda edizione del Cunti e Racconti Velino Festival dal 12 al 14/7/2019;
2. Di liquidare la complessiva spesa di € 12.810,00 relativamente alle fatture in premessa elencate, in favore delle Associazioni come di seguito meglio specificato, imputandola al codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c.:

- € 7.000,00 (6.363,64+IVA € 636,36) Ass. Cult. ONDADURTOTEATRO
IBAN:IT59S0103003286000001534491;
- € 1.900,00 (€ 1.727,27+IVA €172,73) Associazione Compagnia Nando e Maila
IBAN:IT03O0306909606100000156495;
- € 1.000,00 (€ 909,09+ IVA 90,91) Associazione NOVETEATRO
IBAN:IT71F0707266400067210142757;
- € 550,00 (€ 500,00+IVA € 50,00) Ass. Cult. Materia Viva a.a.r. 2000
IBAN:IT94Y0306909606100000118717;
- € 1.660,00 (€ 1.509,09 + IVA per € 150,91) come da fatt. n.1PA per € 1.000,00 e fatt. n.2PA per € 660,00 I CHING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IBAN:IT72D0832703218000000017303;
- € 700,00 (€ 636,36+IVA € 63,64) dell'Ass. Cult. Valdrada
IBAN:IT49D0200805126000101262241;

Li, 28-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 28-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-09-2019 numero di pubblicazione 340

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 145

DATA 28-08-2019

OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL. 2^ EDIZIONE IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE LABORATORI TEATRALI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONDADURTOTEATRO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la determinazione n. 94 del 26.06.2019 recante quale oggetto: Cunti e racconti Velino Festival 2^ edizione Identità e Passaggi. Impegno per laboratorio teatrale;

VISTA la fattura n. PA9_19 del 27.06.2019 (prot. n. 2603) di € 1.000,00 per Laboratori/Lezioni dell'Ass. Cult. ONDADURTOTEATRO, Via Ligabue, 30 – 00125 Roma, Cod. Fisc. 08444991007 relative alla II^ edizione del Cunti e Racconti Velino Festival per la realizzazione di Laboratori teatrali destinati a bambini e ragazzi;

CONSIDERATO che essi si sono regolarmente svolti;

ACQUISITO il Cig: **ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 1.000,00 per la realizzazione di Laboratori teatrali nell'ambito della II^ edizione del Cunti e Racconti Velino Festival;

2. Di liquidare la suddetta spesa di € 1.000,00 in favore dell'Ass. Cult. ONDADURTOTEATRO, Via Ligabue, 30 – 00125 Roma, Cod. Fisc. 08444991007, IBAN: IT16X0306909606100000156424 imputandola al codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c.;

Li, 28-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 28-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-09-2019 numero di pubblicazione 341

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 146

DATA 28-08-2019

OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL. 2^ EDIZIONE IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DEL 27-7-2019 "LEGGERMENTE FRIZZANTE" ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VALDRADA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la determinazione n. 117 del 25.07.2019 recante quale oggetto: Cunti e racconti Velino Festival 2^ edizione. Identità e passaggi. Impegno di spesa per spettacolo del 27.7.2019 all'associazione culturale VALDRADA;

VISTA la Fatt. 00036/E del 27/07/2019 (Prot. 3339 del 28.8.2019) di € 1.100,00 (€ 1.000,00+IVA € 100,00) dell'Ass. Cult. Valdrada, Via G. De Lullo, 55 - 00125 Roma cod. fisc. 11184461009;

CONSIDERATO che il suddetto spettacolo è stato regolarmente realizzato;

ACQUISITO il Cig: **ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.100,00 (€ 1.000,00 + IVA per € 100,00) per la realizzazione dello spettacolo "Leggermente frizzante" da parte dell'Ass. cult. VALDRADA ;
2. Di liquidare la complessiva spesa di € 1.100,00 in favore dell'Ass. Cult. Valdrada IBAN:IT49D0200805126000101262241 imputandola al codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c.;

Li, 28-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 29-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 28-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-09-2019 numero di pubblicazione 342

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 151

DATA 02-09-2019

OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2^ EDIZIONE. IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE ING. GANDOLFO PER PERMESSI E CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E AMBULANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIMATA la determinazione n. 104 del 11.07.2019 recante quale oggetto: "Cunti e Racconti Velino Festival 2^ edizione Identità e Passaggi. Impegno di spesa per permessi ed ambulanza. Gandolfo e Misericordia." con la quale è stato assunto impegno di spesa per complessivi € 866,00 sul codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap. 3164) come meglio di seguito specificato:

- € 416,00 (€ 400,00 + 16,00) in favore dell'Ing. Gianluca Gandolfo di Monterotondo per permessi;
- € 450,00 in favore della Confraternita della Misericordia di Antrodoco per servizio di assistenza sanitaria con ambulanza;

VISTA la fattura n.3/19 del 29.8.2019 protocollata al numero 3350 di € 416,00 dell'Ing. Gianluca Gandolfo, Via Tanaro, 19 -00015 Monterotondo (Roma) cod. fisc. GNDGLC82B04H501T – IBAN:IT15F0622039190000001000807;

VISTA la ricevuta n. 42/2019 del 22.8.2019 protocollata al numero 3384 del 02.09.2019 di € 450,00 della Confraternita della Misericordia di Antrodoco, Via ùcutilia, 64 – 02013 Antrodoco (RI) – Cod. Fisc. 90032140577 – IBAN: IT94I0306973480000000100135;

CONSIDERATO che i suddetti servizi sono stati regolarmente svolti;

ACQUISITO il Cig: **ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 866,00 (€ 850,00+ Importo contributo cassa per € 16,00) per permessi e assistenza sanitaria con ambulanza;
2. Di liquidare la suddetta spesa di € 866,00, imputandola al codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c., relativamente alle fatture in premessa elencate, come di seguito specificato:
€ 416,00 in favore dell'Ing. Gianluca Gandolfo, Via Tanaro, 19 -00015 Monterotondo (Roma) cod. fisc. GNDGLC82B04H501T – IBAN:IT15F0622039190000001000807;
€ 450,00 in favore della Confraternita della Misericordia di Antrodoco, Via Cutilia, 64 – 02013 Antrodoco (RI) – Cod. Fisc. 90032140577 – IBAN: IT94I0306973480000000100135;

Li, 02-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 09-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 09-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 02-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-09-2019 numero di pubblicazione 365

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 156

DATA 19-09-2019

**OGGETTO: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL.2^ EDIZIONE
IDENTITA' E PASSAGGI. LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DEL 14-7-2019
"CORPI" ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio relativo all'area amministrativa, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATA la determinazione n. 103 del 11.07.2019 recante quale oggetto: Cunti e Racconti Velino Festival 2^ edizione. Impegno di spesa per eventi del 12-13-14/07/2019. MATERIA VIVA, NANDO E MAILA, NOVE TEATRO, VALDRADA, CIE TWAIN, ONDADURTO, ASD I CHING;

VISTA la fattura n. 27/2019 correttamente pervenuta a questo Ente il 05-09-2019 prot.n.3426, per la realizzazione dello spettacolo "Corpi" svoltosi il 14/7/2019 a cura dell'Associazione Culturale Twain, per complessivi € 2.000,00 iva 10% inclusa;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

ACQUISITO il Cig: **ZAD2693316**;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.000,00 (€ 1.818,18 + IVA per € 181,82) per la realizzazione dello spettacolo di cui in premessa.
2. Di liquidare la complessiva spesa di € 2.000,00 iva 10% inclusa relativamente alla fattura n.27/2019, in favore dell'Associazione Culturale Twain, imputandola

al codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 (cap.3164) g.c., mediante il seguente Iban: IT79Y0306909606100000156623.

Lì, 19-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 19-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 19-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 19-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-09-2019 numero di pubblicazione 369

IL MESSO COMUNALE

Prot. 2600

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 6
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08444991007
Codice fiscale: 08444991007
Denominazione: Ass. Cult. ONDADURTO TEATRO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ligabue
Numero civico: 30
CAP: 00125
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3398954230
E-mail: contact@ondadurtoteatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190679
Denominazione: Comune di Borgo Vellno

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Vellno
Provincia: RI
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Numero documento: FATTPA 6_19
Importo totale documento: 2500.00
Causale: CODICE CIG: ZAD2693316 DETERMINAZIONE N° 93 DEL 28/06/2019

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2049.18
Valore totale: 2049.18

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2049.18
Totale imposta: 460.82
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP03 (anticipo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Importo: 2049.18
Istituto finanziario: Monta Paschi Siena
Codice IBAN: IT5950103003286000001534491
Codice BIC: PASCITM1A29

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 6PA_2019_BORGOVELINO.pdf

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

Prot. 2918

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 20
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF16ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale al fini IVA: IT08444991007
 Codice fiscale: 08444991007
 Denominazione: Ass. Cult. ONDADURTO TEATRO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ligabue
 Numero civico: 30
 CAP: 00126
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3395954230
 E-mail: contact@ondadurtoteatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
 Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
 CAP: 02010
 Comune: Borgo Velino
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile S3 www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-07-22 (22 Luglio 2019)
 Numero documento: FATTPA 20_19
 Importo totale documento: 2500.00
 Causale: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL SECONDA EDIZIONE SaIdo ORGANIZZAZIONE GENERALE CODICE
 CIG: ZAD2893316 DETERMINAZIONE N° 93 DEL 26/06/2019

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 2049.18

Valore totale: 2049.18
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2049.18
Totale imposta: 450.82
Esigibilità IVA: 8 (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-22 (22 Luglio 2019)
Importo: 2049.18
Istituto finanziario: Monte Paschi Siena
Codice IBAN: IT5980103003286000001534491
Codice BIC: PASCITM1A29

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 20PA_2019_BORGOVELINO.pdf

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 7
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08444991007
Codice fiscale: 08444991007
Denominazione: Ass. Cult. ONDADURTO TEATRO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ligabue
Numero civico: 30
CAP: 00126
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3395954230
E-mail: contact@ondadurtoteatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Numero documento: FATTPA 7_19
Importo totale documento: 1250.00
Causale: CODICE CIG: ZAD2693316 DETERMINAZIONE N° 93 DEL 26/06/2019

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: DIREZIONE ARTISTICA / TECNICA
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1136.36
Valore totale: 1136.36

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1136.36
Totale imposta: 113.64
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP03 (anticipo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Importo: 1136.36
Istituto finanziario: **Monta Paschi Siena**
Codice IBAN: IT59S0103003286000001534491
Codice BIC: PASCITM1A29

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 7PA_2019_BORGOVELINO.pdf

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 21
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08444991007
Codice fiscale: 08444991007
Denominazione: Ass. Cult. ONDADURTO TEATRO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ligabue
Numero civico: 30
CAP: 00125
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3395954230
E-mail: contact@ondadurto teatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2019-07-22 (22 Luglio 2019)
Numero documento: FATTPA 21_19
Importo totale documento: 1250,00
Causale: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL SECONDA EDIZIONE Saldo DIREZIONE ARTISTICA CODICE CIG:
ZAD2693316 DETERMINAZIONE N° 93 DEL 28/06/2019

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: DIREZIONE ARTISTICA
Quantità: 1,00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1136,36

Valore totale: 1136.36
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1136.36
Totale imposta: 113.64
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-22 (22 Luglio 2019)
Importo: 1136.36
Istituto finanziario: Monta Paschi Siena
Codice IBAN: IT59S0103003286000001534491
Codice BIC: PASCITM1A29

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 21PA_2019_BORGOVELINO.pdf

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

Prot. 2602

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 8
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08444991007
Codice fiscale: 08444991007
Denominazione: Ass. Cult. ONDADURTO TEATRO
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ligabue
Numero civico: 30
CAP: 00126
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3395954230
E-mail: contact@ondadurtoteatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione provvisoria con foglio di stile 601 www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Numero documento: FATTPA 8_19
Importo totale documento: 1000,00
Causale: CODICE CIG: ZAD2693316 DETERMINAZIONE N° 93 DEL 26/06/2019

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: DIREZIONE TECNICA / ARTISTICA
Quantità: 1,00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 909,09
Valore totale: 909,09

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 909.09
Totale imposta: 90.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP03 (anticipo)

Dattaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Importo: 909.09
Istituto finanziario: **Monte Paschi Siena**
Codice IBAN: IT59S0103003286000001534491
Codice BIC: PASCITM1A29

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 8PA_2019_BORGOVELINO.pdf

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

PROT. 2920

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 22
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08444991007
 Codice fiscale: 08444991007
 Denominazione: Ass. Cult. ONDADURTO TEATRO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ligabue
 Numero civico: 30
 CAP: 00125
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3395954230
 E-mail: contact@ondadurtoteatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
 Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
 CAP: 02010
 Comune: Borgo Velino
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile 6.01 www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-07-22 (22 Luglio 2019)
 Numero documento: FATTPA 22_19
 Importo totale documento: 1000.00
 Causale: CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL SECONDA EDIZIONE Saldo DIREZIONE TECNICO / ARTISTICA
 CODICE CIG: ZAD2693316 DETERMINAZIONE N° 93 DEL 26/06/2019

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: DIREZIONE TECNICA / ARTISTICA
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 909.09

Valore totale: 909.09
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 909.09
Totale imposta: 90.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-22 (22 Luglio 2019)
Importo: 909.09
Istituto finanziario: Monte Paschi Siena
Codice IBAN: IT5950103003286000001534491
Codice BIC: PASCITM1A29

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 22PA_2019_BORGOVELINO.pdf

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 9
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UP15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08444991007
Codice fiscale: 08444991007
Denominazione: Ass. Cult. ONDADURTO TEATRO
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ligabue
Numero civico: 30
CAP: 00125
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3395964230
E-mail: contact@ondadurtoteatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con fogliobli.sif 6.01 www.fattura999.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Numero documento: FATTPA 9_19
Importo totale documento: 1000.00
Causale: CODICE CIG: ZAD2693316 DETERMINAZIONE N° 94 DEL 26/06/2019

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: LABORATORI / LEZIONI
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1000.00
Valore totale: 1000.00

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1000.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente Art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-27 (27 Giugno 2019)
Importo: 1000.00
Istituto finanziario: Monta Paschi Siena
Codice IBAN: IT69S0103003286000001534491
Codice BIC: PASCITM1A29

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 9PA_2019_BORGOVELINO.pdf

Versione prodotta con foglio di stile S-P www.falunapa.gov.it

Prot. 2943

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB2293704
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12153631002
Codice fiscale: 96349020584
Denominazione: I CHING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANNIBALE CALZONI
Numero civico: 9/G
CAP: 00133
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: glanpaolo@momu.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I
Numero civico: 33
CAP: 02010
Comune: BORGO VELINO
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02048670426
Denominazione: Namtrial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valute importi: EUR
Data documento: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)
Numero documento: 1PA

Importo totale documento: 1000.00
Causale: IMPRESA ADERENTE AL REGIME FORFETTARIO - LEGGE 388/1991 ASS.NI DILETTANTISTICHE

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 103
Data ordine di acquisto: 2019-07-11 (11 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2893318

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CACHET LABORATORIO
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 909.09
Valore totale: 909.09
IVA (%): 10.00

Dati di riporto per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 909.09
Totale Imposta: 90.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART.27 COMMI 1 E 2 D.L.98/2001

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 909.09
Codice IBAN: IT72D0832703218000000017303
Codice ABI: 08327
Codice CAB: 03218

Versione prodotta con foglio di stile SSI www.feltrinopa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02695070785
Progressivo di invio: 0000076727
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA
Telefono del trasmittente: 098433795
E-mail del trasmittente: fatturapmi@pec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11184481009
Codice fiscale: 11184481009
Denominazione: Ass. Cult. Valdrada
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: Via G. De Lullo
Numero civico: 55
CAP: 00125
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3492236865
E-mail: glulla.vanni1@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Uff_eFatturaPA - Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-03 (03 Aprile 2019)
Numero documento: 00018/E
Importo totale documento: 700.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Spettacolo "Facciamo che" presso Borgo Velino in data 02/03/2019 per il "Cunti e racconti - Velino Festival". Operazione NON SOGGETTA a Split Payment per opzione al regime fiscale di cui alla L. 398/91 come da circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 15E del 13/04/2015.

Quantità: 1.00

Unità di misura: 1

Data inizio periodo di riferimento: 2019-03-02 (02 Marzo 2019)

Data fine periodo di riferimento: 2019-03-02 (02 Marzo 2019)

Valore unitario: 636.36

Valore totale: 636.36

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 636.36

Totale imposta: 63.64

Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 700.00

Istituto finanziario: unicredit

Codice IBAN: IT49D0200805126000101262241

Versione protetta con foglio di stile Ssl www.faluzza.com

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 00524
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01482080660
Codice fiscale: 01482080660
Denominazione: PUBBLICONCERTI sri
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: L. Vidinari, 64
CAP: 67051
Comune: Avezzano
Provincia: AQ
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AQ
Numero di iscrizione: 97257
Capitale sociale: 10400.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0863.497248
E-mail: pubbliconcertisri@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00109190579
Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: COMUNE DI BORGO VELINO RI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I, 33
CAP: 02010
Comune: BORGO VELINO
Provincia: RI
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-10 (10 Luglio 2019)
Numero documento: PA021/2019
Importo totale documento: 2450.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD1693316

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: NS. SPETTANZE FORNITURA SPETTACOLO MUSICALE DELL'"ORCHESTRACCIA"
EFFETTUATO IL 02/06/2019 DET.74 DEL 30/06/2019
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2227.2727
Valore totale: 2227.2727
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 2227.27
Totale imposta: 222.73
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP06 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-08-31 (31 Agosto 2019)
Importo: 2227.27
Codice IBAN: IT56K0103040443000063193853
Codice pagamento: 8

Versione prodotta con foglio di stile E-II www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04530950486
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08394320967
Codice fiscale: 08394320967
Denominazione: Smart Soc. Coop. Impresa Sociale
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Casoretto 41/a
CAP: 20131
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 2024032
Capitale sociale: 65000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 390239663725
E-mail: amministrazione@smart.coop

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00109190579
Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04530950486
Codice Fiscale: 04530950486
Denominazione: InfoSvil Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-19 (19 Luglio 2019)
Numero documento: F191699
Importo totale documento: 1000.99
Causale: F191699 - Spettacolo del 6 gennaio 2019 - Determina n 1 del 03/01/2019 CIG ZAD2693316

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2693316

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Spettacolo Nonso e Nonsa del 6 gennaio 2019 h 12:00 tendone della protezione civile - Borgo
Vellino RI - COD. SMART 1112/02
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 909.99000000
Valore totale: 909.99000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 909.99
Totale imposta: 91.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-26 (26 Luglio 2019)
Importo: 909.99
Istituto finanziario: Banca Intesa
Codice IBAN: IT16X0306909606100000156424

Prot. 2411

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 114009
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08690801009
Codice fiscale: 97167950585
Denominazione: ASS. IL PALLONCINO ROSSO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CASALE AGOSTINELLI
Numero civico: 151
CAP: 00100
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: amministrazione@teatrodelieapparizioni.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-14 (14 Giugno 2019)
Numero documento: 14

Importo totale documento: 880.00
Arrotondamento su importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 14

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Det. 75 del 30.5.2019 - Cunti e Racconti Velino Festival 2^a edizione Identità e passaggi. Ass.
Cult. Il palloncino rosso - Spettacolo "Flabe da tavolo" del 02/06/2019n
Valore unitario: 800.00000000
Valore totale: 800.00000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Spese accessoria: 0.00
Arrotondamento: 0.00000000
Totale imponibile/importo: 800.00
Totale imposta: 80.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP06 (bonifico)
Importo: 800.00
Codice IBAN: IT47H010053956000000008300

Versione prodotta con Fogliade F10. EMI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02695070785
 Progressivo di invio: 0000097259
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF152A
 Telefono del trasmittente: 098433795
 E-mail del trasmittente: fatturapmi@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11184461009
 Codice fiscale: 11184461009
 Denominazione: Ass. Cult. Valdrada
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: Via G. De Lullo
 Numero civico: 55
 CAP: 00125
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3492236865
 E-mail: giulla.vanni1@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00109190579
 Denominazione: Uff_eFatturaPA - Comune di Borgo Vellno

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
 CAP: 02010
 Comune: Borgo Vellno
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02695070785
 Codice Fiscale: 02695070785
 Denominazione: DeltaTech S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sisti www.fatturepa.org/it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-27 (27 Luglio 2019)
Numero documento: 00036/E
Importo totale documento: 1100.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CIG: ZAD2693316
Data ordine di acquisto: 2019-07-25 (25 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2693316

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Det. n. 117 del 26.07.2019 CIG: ZAD2693316 Cuntl e Racconti Vellno Festival 2^ edizione
Identità e Passaggi - Spettacolo "Leggermente frizzante" del 27.07.2019 Operazione non soggetta a split payment per
opzione al regime fiscale 396/91 come da circolare dell'agenzia delle entrate n° 15e del 13/04/2015
Quantità: 1,00
Unità di misura: 1
Valore unitario: 1000.00
Valore totale: 1000.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1000.00
Totale imposta: 100.00
Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1100.00
Istituto finanziario: unicredit
Codice IBAN: IT480200805126000101262241

Versione prodotta con foglio di stile S4U www.fatturapa.ezza.it



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ANTRODOCO

Aut. Direzione Provinciale di Bari n. 20 del 16/11/1992
Imposta di registro versata con la dichiarazione di accertamento DAD/PS n. 10551 del 1/10/2005
C.F. 00109190579

ARRIVO
PROT. 3384
2/8/2019

RICEVUTA N.42/2019

Spett.le.
COMUNE BORGIO VELINO
P.zza Umberto I n. 33
02010 - BORGIO VELINO

C.F. 00109190579

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|------------------|
| SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA SOCCORRITORI E MEDICO. | €. 450,00 |
| Manifestazione culturale Festival Cunti e Racconti - 2 edizione mese luglio 2019 | |
| Determina comunale n. 104 del 11.7.2019 | |
| Escluso campo applicazione iva Esente bollo art. 82 co.5 lgs.117/2017 | |
| TOTALE | €. 450,00 |

ANTRODOCO li 22/08/2019

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI ANTRODOCO**

Coordinate bancarie :

INTESA SANPAOLO ag. Antrodoco
IBAN: IT9410306973480000000100135



Confraternita di Misericordia di Antrodoco - via Ombra n. 64 - 02010 Antrodoco (RI)
Tel. 335 6290115 - 335 4385283 e-mail: info@misericordiadiantrodoco.it web: www.misericordiadiantrodoco.it

Prot. 3350

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 3
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12228561000
Codice fiscale: GNDGLC82B04H5017
Denominazione: gianluca gandolfo
Titolo: Ingegnere
Albo professionale di appartenenza: Ingegneri
Provincia di competenza dell'Albo: RM
Numero iscrizione all'Albo: A-33598
Data iscrizione all'Albo: 2012-07-02 (02 Luglio 2012)
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: via Tanaro
Numero civico: 19
CAP: 00015
Comune: Monterotondo
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3388701624
E-mail: gandolfo82@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Vellno - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Vellno
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione protetta con foglio di stile Ssl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-08-29 (29 Agosto 2019)
Numero documento: FPA 3/19
Importo totale documento: 416.00
Causale: Redazione elaborati tecnici per la manifestazione "Cuntli e Racconti" autorizzata con Det. 104 del 11.07.2019,
CIG: ZAD2693316

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 16.00
Imponibile previdenziale: 400.00
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Safety
Valore: RedSafe
Descrizione bene/servizio: Incarico professionale
Quantità: 1.00
Valore unitario: 400.00
Valore totale: 400.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 416.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Gianluca Gandolfo
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-08-29 (29 Agosto 2019)
Importo: 416.00
Istituto finanziario: Cassa di Risparmio di Orvieto
Codice IBAN: IT15F062203919000001000807

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

Prot. 3426

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 6246814641
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01613840568
Codice fiscale: 01613840568
Denominazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DAMASO CERQUETTI, 8
CAP: 00152
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00109190579
Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: COMUNE BORGO VELINO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I 33
CAP: 02010
Comune: BORGO VELINO
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile [Siti www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2019-09-03 (03 Settembre 2019)
Numero documento: 27
Importo totale documento: 2000.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPETTACOLO CORPI 14 LUGLIO 2019
Quantità: 1.00
Unità di misura: n
Valore unitario: 1818.18
Valore totale: 1818.18
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PRESSO BORGO VELINO CIG: ZAD2693316 CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2°
EDIZIONE IDENTITA' E PASSAGGI DET. 103 DEL 11 LUGLIO 2019
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1818.18
Totale imposta: 181.82
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ALIQUOTA 10%

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Fuori campo Iva

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP09 (RID)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-09-03 (03 Settembre 2019)
Data scadenza pagamento: 2019-09-03 (03 Settembre 2019)
Importo: 1818.18
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO
Codice IBAN: IT79Y0306909608100000156623
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 09606
Codice BIC: BCITITMM

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

PROT. 286t

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01878020517
Progressivo di invio: 12
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08444991007
Codice fiscale: 08444991007
Denominazione: Aes. Cult. ONDADURTO TEATRO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ligabue
Numero civico: 30
CAP: 00126
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3395954230
E-mail: contact@ondadurtoteatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2019-07-18 (18 Luglio 2019)
Numero documento: FATTPA 12_19
Importo totale documento: 7000.00
Causale: CODICE CIG: ZAD2693316 DETERMINAZIONE N° 103 DEL 11/07/2019

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: SPETTACOLO
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 6363.64
Valore totale: 6363.64

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 6363.64
Totale imposta: 636.36
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-18 (18 Luglio 2019)
Importo: 6363.64
Istituto finanziario: Monte Paschi Siena
Codice IBAN: IT59S0103003286000001634491
Codice BIC: PASCITM1A29

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 12PA_2019_BORGOVELINO.pdf

Versione generata con foglio di stile SdF www.fisbranca.org

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 3
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03667111201
Codice fiscale: 81404830373
Denominazione: Associazione Compagnia Nando e Malla
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Tolara di sopra
Numero civico: 88
CAP: 40064
Comune: Ozzano dell'Emilia
Provincia: BO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
Numero di iscrizione: 537817
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3286493203
E-mail: info@nandoemalla.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190679
Denominazione: Comune di Borgo Velino - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con Fattura di stile Set www.fatturapa.org

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2019-07-13 (13 Luglio 2019)
Numero documento: FATTPA 3_19
Importo totale documento: 1900.00
Causale: Spettacolo SCONCERTO D'AMORE - Cia Nando e Malla In data 12/07/2019 a Borgo Velino (RI) - CIG AD2693316 - Det. n. 103 del 11.07.2019 Cuntì e Racconti Velino Festival 2ª edizione Identità e Passaggi

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Rappresentazione dello spettacolo KALINKA a cura della Compagnia Nando e Maila in data
12/07/2019 a Borgo Velino (RI) CIG AD2693316
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1727.27
Valore totale: 1727.27
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1727.27
Totale imposta: 172.73

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Compagnia Nando e Maila
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-08-13 (13 Agosto 2019)
Importo: 1900.00
Istituto finanziario: Banca INTESA
Codice IBAN: IT0300306909606100000166495
Codice BIC: BCITITMM

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08245660017
Progressivo di invio: 4378854
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02305140358
Codice fiscale: 90012960358
Denominazione: ASSOCIAZIONE NOVETEATRO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE MONTE GRAPPA N. 9 - INT. 9
CAP: 42017
Comune: NOVELLARA
Provincia: RE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RE
Numero di iscrizione: 294695
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: organizzazione@noveteatro.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00109190579
Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: COMUNE DI BORGO VELINO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I 33
CAP: 02010
Comune: BORGO VELINO
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00323070359
Codice Fiscale: 00323070359
Denominazione: UNIONCOOP - UNIONE COOPERATIVE SERVIZI DI ASSISTENZA SOC.COOP

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)
 Numero documento: 23/B
 Importo totale documento: 1000.00
 Causale: Fattura di vendita

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 23B
 Data fattura collegata: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)
 Codice commessa/convenzione: DET N.103 DEL 11/07/2019
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2693316

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: NOSTRE SPETTANZE PER SPETTACOLO "FINO ALLE STELLE!" EFFETTUATO IL 13/07/2019
 PRESSO BORGO VELINO (RI)
 Valore unitario: 909.09000000
 Valore totale: 909.09000000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CODICE CIG: ZAD2693316
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: DET N.103 DEL 11/07/2019
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: L'ASSOCIAZIONE NOVETEATRO E' SOGGETTA AL REGIME AGEVOLATO -LEGGE 398 DEL
 1991- ED E' ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT
 PAYMENT)
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 10.00

Dati di riépilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 909.09
 Totale imposta: 90.91
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: 10% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2019-08-15 (15 Agosto 2019)
 Importo: 1000.00
 Istituto finanziario: EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI
 Codice IBAN: IT71F0707286400067210142767
 Codice ABI: 07072
 Codice CAB: 66400

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10696540152
Progressivo di invio: 3801624975
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF16ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06731041007
Denominazione: Ass. Cull. Materla Viva a.a.r. 2000
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Marco Marulo
Numero civico: 54
CAP: 00143
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: g.lombardi@contax.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00409190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: BORGIO VELINO
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966
Denominazione: Software Hub System S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.org

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)
Numero documento: 02/PA
Importo totale documento: 550.00
Causale: Fattura del 16/07/2019 N.ro 02/PA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N 103
Data ordine di acquisto: 2019-07-11 (11 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2693316

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SI RIMETTE FATTURA PER SPETTACOLO "SOGNO BIANCO" DEL 12 07 2019 PRESSO BORGIO VELINO NELL'AMBITO DI CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2ª EDIZIONE IDENTITA' E PASSAGGI
Quantità: 1.00000
Valore unitario: 500.00000
Valore totale: 500.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 500.00
Totale imposta: 50.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-08-15 (15 Agosto 2019)
Importo: 500.00
Codice IBAN: IT94Y0306908606100000118717

Versione prodotta con foglio di stile www.fatturasce.com

PROT. 2942

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410286
Progressivo di invio: ALB2293732
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12153631002
Codice fiscale: 96349020584
Denominazione: I CHING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANNIBALE CALZONI
Numero civico: 9/G
CAP: 00133
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: gianpaolo@momu.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I
Numero civico: 33
CAP: 02010
Comune: BORGO VELINO
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namtrial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fattura202.org/

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TDD1 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)
Numero documento: 2PA

Importo totale documento: 660.00

Causale: IMPRESA ADERENTE AL REGIME FORFETTARIO -LEGGE 388/1991 ASS.NI DILETTANTISTICHE

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 103

Data ordine di acquisto: 2019-07-11 (11 Luglio 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2693316

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CACHET SPETTACOLO

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 600.00

Valore totale: 600.00

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 600.00

Totale imposta: 60.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: ART.27 COMMI 1 E 2 D.L.98/2001

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 600.00

Codice IBAN: IT72D0832703218000000017303

Codice ABI: 08327

Codice CAB: 03218

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02695070785
Progressivo di invio: 0000097260
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA
Telefono del trasmittente: 098433795
E-mail del trasmittente: fatturapmi@pec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT1184461009
Codice fiscale: 1184461009
Denominazione: Ass. Cult. Valdrada
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: Via G. De Lullo
Numero civico: 55
CAP: 00125
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3492236865
E-mail: giulla.vanni1@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00109190579
Denominazione: Uff_eFatturaPA - Comune di Borgo Velino

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Umberto I 33
CAP: 02010
Comune: Borgo Velino
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02695070785
Codice Fiscale: 02695070785
Denominazione: DeltaTech S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con l'eqlo di sito www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-27 (27 Luglio 2019)
Numero documento: 00037/E
Importo totale documento: 700.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 103
Data ordine di acquisto: 2019-07-11 (11 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2693316

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Det. n. 103 del 11.07.2019 CIG: ZAD2693316 Cunti e Racconti Vellno Festival 2^ edizione Identità e Passaggi - Spettacolo "Contiene parolacce" del 13.07.2019 Operazione non soggetta a split payment per opzione al regime fiscale 398/91 come da circolare dell'agenzia delle entrate n° 15E del 13/04/2016
Quantità: 1.00
Unità di misura: 1
Valore unitario: 636.36
Valore totale: 636.36
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 636.36
Totale imposta: 63.64
Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
importo: 700.00
Istituito finanziario: unicredit
Codice IBAN: IT49D0200805126000101262241

Versione prodotta con foglio di stile <http://www.fatturapa.gov.it>

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03301640482
Progressivo di invio: 0544491
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF15ZA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01426370670
Codice fiscale: 01426370670
Denominazione: GIMAR ITALIA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA N. COPERNICO, 5 - Z.I. RAVIGLIANO
CAP: 64013
Comune: CORROPOLI
Provincia: TE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TE
Numero di iscrizione: 123722
Capitale sociale: 76500,00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00109190679
Denominazione: COMUNE DI BORGO VELINO

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA UMBERTO I, 33 - PIANO 1
CAP: 02010
Comune: BORGO VELINO
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03301640482
Codice Fiscale: 03301640482
Denominazione: Var Group SpA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con fogli di stile S4i www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Numero documento: 071900351
Importo totale documento: 490.44

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Identificativo ordine di acquisto: 818
Data ordine di acquisto: 2019-05-23 (23 Maggio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2893318

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0002660/04
Data DDT: 2019-05-27 (27 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore
Valore: .

Tipo: AswArtFor
Valore: .

Descrizione bene/servizio: COMMISSIONE NR.818 CIG NR.ZAD2893318
Quantità: 0.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Sc.Merce
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore
Valore: 99VARYBOX 000

Tipo: AswArtFor
Valore: 99VARYBOX 000

Descrizione bene/servizio: (RS.600 FF.) CARTA X FOTOCOPIE A4
Quantità: 10.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 3.00
Valore totale: 30.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore
Valore: 99RICSPC252EHC005

Tipo: AswArtFor
Valore: 99RICSPC252EHC005

Descrizione bene/servizio: SPC252EHC TONER LASER-O-RICOH SPC252
Quantità: 1.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 124.00
Valore totale: 124.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore
Valore: 99RICSPC252EHC032

Tipo: AswArtFor
Valore: 99RICSPC252EHC032

Descrizione bene/servizio: SPC252EHC TONER LASER-O-RICOH SPC252
Quantità: 1.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 124.00

Valore totale: 124.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore
 Valore: 99RICSPC252EHC033

Tipo: AswArtFor
 Valore: 99RICSPC252EHC033

Descrizione bene/servizio: SPC252EHC TONER LASER-O-RICOH SPC252
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: N
 Valore unitario: 124.00
 Valore totale: 124.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
 Valore testo: Informazioni documento #ID#
 Tipo dato: AswRelStd
 Valore testo: Versione #Asw0100#
 Tipo dato: AswSwHouse
 Valore testo: Delta Phi SIGLA s.r.l./SIGLA Ultimate Release 4.39.1
 Tipo dato: AswTratSco
 Valore testo: Percentuali in sconti riga #PSR#
 Tipo dato: AswTipoPag
 Valore testo: Bonifico bancario #TP06#
 Valore numerico: 1.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 402.00
 Totale imposta: 88.44
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)
 Importo: 402.00
 Codice IBAN: IT3600306976721100000002527
 Codice ABI: 03069
 Codice CAB: 76721
 Codice BIC: BCITITMMXXX

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

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00458 del 30/07/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
15-07-19 N. 108 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **490,44**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|--|--|
| GIMAR ITALIA SRL ZONA INDUSTRIALE RAVIGLIANO 64013 - CORROPOLI - TE - IT Cf / Pi: 00652470675 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 071900351 del 31/05/2019 | Importo lordo: € 490,44 Ritenute/Trattenute: € 88,44 Importo netto: € 402,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cg: 1030202005 - importo: € 490,44 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 490.44 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1006445060 | | |
| Numero Fattura: 071900351 - Importo: € 490,44 - Data Scadenza: 05/07/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 490,44 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 490,44 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT3500306976721100000002527 | | |
| Reversali associate: 324 | | |

Totale Mandato: € 490,44

Firmato da - il
De Santis Anna - 01/08/2019 09:07

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 01/08/2019 ora 20:34:17 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000458 - Progressivo: 0000001 Importo: 490,44 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGO VELINO



Mandato di pagamento n. 00460 del 30/07/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
15-07-19 N. 107 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **700,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|--|-----------------|
| associazione culturale Valdrada di roma - - - IT Cf / Pi: 11184461009 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 00018/E del 03/04/2019 | € 700,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cg: 1030202005 - importo: € 700,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 700.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 955191450 | | |
| Numero Fattura: 00018/E - Importo: € 700,00 - Data Scadenza: 27/06/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 700,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 700,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT49D0200805126000101262241 | | |

Totale Mandato: € 700,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 01/08/2019 09:07

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 01/08/2019 ora 20:34:17 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000460 - Progressivo: 0000001 Importo: 700,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00525 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05011
Descrizione codifica di bilancio: SPESE PER
CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL COMUNE
Gestione: RESIDUO
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
02-08-19 N. 122 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.041,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|---|--|
| ASSOC. CULT. ONDADURTO TEATRO VIA LIGABUE 30 00125 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 08444991007 / 08444991007 | CIG:ZAD2693316 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 27/06/2019 DETERMINAZIONE N.93 DEL 26/06/2019 | Importo lordo: € 1.041,00 Ritenute/Trattenute: € 94,64 Importo netto: € 946,36 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202999 - importo: € 1.041,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030202999 - Importo Cod. Economico: 1041.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1138959456 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 7_19 - Importo: € 1.041,00 - Data Scadenza: 27/07/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030202999 - Importo Cod. Economico: € 1.041,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 1.041,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT59S0103003286000001534491 | | |
| Reversali associate: 383 | | |

Totale Mandato: € 1.041,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000525 - Progressivo: 0000001 Importo: 1.041,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00526 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05011
Descrizione codifica di bilancio: ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
Gestione: RESIDUO
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
02-08-19 N. 122 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **200,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|--|--|
| ASSOC. CULT. ONDADURTO TEATRO VIA LIGABUE 30 00125 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 08444991007 / 08444991007 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 27/06/2019 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/06/2019 | Importo lordo: € 200,00 Ritenute/Trattenute: € 18,18 Importo netto: € 181,82 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cg: 1030102999 - importo: € 200,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030102999 - Importo Cod. Economico: 200.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1138959456 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 7_19 - Importo: € 200,00 - Data Scadenza: 27/07/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030102999 - Importo Cod. Economico: € 200,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 200,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT59S0103003286000001534491 | | |
| Reversali associate: 384 | | |

Totale Mandato: € 200,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000526 - Progressivo: 0000001 Importo: 200,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00527 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
TURISTICO-CULTURALI
Gestione: RESIDUO
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
02-08-19 N. 122 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **500,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|--|--|
| ASSOC. CULT. ONDADURTO TEATRO VIA LIGABUE 30 00125 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 084444991007 / 084444991007 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 27/06/2019 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/06/2019-ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 27/06/2019 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/06/2019 | Importo lordo: € 500,00 Ritenute/Trattenute: € 89,36 Importo netto: € 410,64 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1040401001 - importo: € 500,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1040401001 - Importo Cod. Economico: 500.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1138937443 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 6_19 - Importo: € 491,00 - Data Scadenza: 27/07/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1138959456 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 7_19 - Importo: € 9,00 - Data Scadenza: 27/07/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1040401001 - Importo Cod. Economico: € 500,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 500,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT59S0103003286000001534491 | | |
| Reversali associate: 385 | | |

Totale Mandato:

€ 500,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000527 - Progressivo: 0000001 Importo: 500,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGO VELINO



Mandato di pagamento n. 00528 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
TURISTICO-CULTURALI
Gestione: RESIDUO
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
02-08-19 N. 122 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **186,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|--|--|
| ASSOC. CULT. ONDADURTO TEATRO VIA LIGABUE 30 00125 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 08444991007 / 08444991007 | CIG:ZAD2693316 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 27/06/2019 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/06/2019 | Importo lordo: € 186,00 Ritenute/Trattenute: € 33,54 Importo netto: € 152,46 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1040401001 - importo: € 186,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1040401001 - Importo Cod. Economico: 186.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1138937443 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 6_19 - Importo: € 186,00 - Data Scadenza: 27/07/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1040401001 - Importo Cod. Economico: € 186,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 186,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT59S0103003286000001534491 | | |
| Reversali associate: 386 | | |

Totale Mandato:

€ 186,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000528 - Progressivo: 0000001 Importo: 186,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGO VELINO



Mandato di pagamento n. 00529 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
02-08-19 N. 122 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **5.673,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|--|---|
| ASSOC. CULT. ONDADURTO TEATRO VIA LIGABUE 30 00125 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 08444991007 / 08444991007 | CIG:Z9E296B2EF SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 27/06/2019 DETERMINAZIONE N.93 DEL 26/06/2019-SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 22/07/2019 DETERMINAZIONE N.93 DEL 26/06/2019-ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 22/07/2019 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/06/2019-SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 27/06/2019 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/06/2019 | Importo lordo: € 5.673,00 Ritenute/Trattenute: € 821,81 Importo netto: € 4.851,19 |

Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ

Destinazione: LIBERA

Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA

Codice cgu: 1030202005 - importo: € **5.673,00**

Cod. Missione: **05** - Cod. Programma: **02** - Cod. Economico: **1030202005** - Importo Cod. Economico: **5673.00**

Tipo Debito: **COMMERCIALE**

Codice CIG: **Z9E296B2EF**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1138937443**

Numero Fattura: **FATTPA 6_19** - Importo: € **1.823,00** - Data Scadenza: **27/07/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1301877638**

Numero Fattura: **FATTPA 20_19** - Importo: € **1.600,00** - Data Scadenza: **21/08/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1301935550**

Numero Fattura: **FATTPA 21_19** - Importo: € **1.250,00** - Data Scadenza: **21/08/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1138971045**

Numero Fattura: **FATTPA 8_19** - Importo: € **1.000,00** - Data Scadenza: **27/07/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Cod. Missione: **05** - Cod. Programma: **02** - Cod. Economico: **1030202005** - Importo Cod. Economico: € **5.673,00** - Cod. UE: **8** - Cod. uscita: **RICORRENTE**

Cod. Cofog: **08.2** - Importo Cofog: € **5.673,00**

Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Iban: IT59S0103003286000001534491

Reversali associate: 387

Totale Mandato:

€ 5.673,00

Firmato da - il

De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000529 - Progressivo: 0000001 Importo: 5.673,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00530 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05011
Descrizione codifica di bilancio: SPESE PER
CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL COMUNE
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
02-08-19 N. 122 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.900,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|--|---|
| ASSOC. CULT. ONDADURTO TEATRO VIA LIGABUE 30 00125 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 08444991007 / 08444991007 | CIG:Z9E296B2EF SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 22/07/2019 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/06/2019-SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 22/07/2019 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/06/2019 | Importo lordo: € 1.900,00 Ritenute/Trattenute: € 253,21 Importo netto: € 1.646,79 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202005 - importo: € 1.900,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 1900.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: Z9E296B2EF | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1301949048 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 22_19 - Importo: € 1.000,00 - Data Scadenza: 21/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1301877638 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 20_19 - Importo: € 900,00 - Data Scadenza: 21/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 1.900,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 1.900,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT59S0103003286000001534491 | | |
| Reversali associate: 388 | | |

Totale Mandato: € 1.900,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000530 - Progressivo: 0000001 Importo: 1.900,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00531 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 144 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **7.000,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|---|---|
| ASSOC. CULT. ONDADURTO TEATRO VIA LIGABUE 30 00125 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 08444991007 / 08444991007 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 18/07/2019 DETERMINAZIONE N.103 DEL 11/07/2019 | Importo lordo: € 7.000,00 Ritenute/Trattenute: € 636,36 Importo netto: € 6.363,64 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202005 - importo: € 7.000,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 7000.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1281894078 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 12_19 - Importo: € 7.000,00 - Data Scadenza: 17/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 7.000,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 7.000,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT59S0103003286000001534491 | | |
| Reversali associate: 389 | | |

Totale Mandato: € 7.000,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000531 - Progressivo: 0000001 Importo: 7.000,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00532 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 144 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.900,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|---|-------------------|
| Associazione Compagnia Nando e Maila Via Tolara di sopra,88 40064 - Ozzano dell'Emilia - BO - IT Cf / Pi: 91404830373 / 03667111201 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. FATT PA 3_19 del 13/07/2019 | € 1.900,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202005 - importo: € 1.900,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 1900.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1260394765 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 3_19 - Importo: € 1.900,00 - Data Scadenza: 13/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 1.900,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 1.900,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT03O0306909606100000156495 | | |

Totale Mandato: € 1.900,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000532 - Progressivo: 0000001 Importo: 1.900,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00533 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 144 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.000,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|---|-------------------|
| ASSOCIAZIONE NOVETEATRO VIALE MONTE GRAPPA N. 9 - INT. 9 42017 - NOVELLARA - RE - IT Cf / Pi: 90012960358 / 02305140358 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 23/B del 16/07/2019 Fattura di vendita | € 1.000,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cg: 1030202005 - importo: € 1.000,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 1000.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1272848956 | | |
| Numero Fattura: 23/B - Importo: € 1.000,00 - Data Scadenza: 15/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 1.000,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 1.000,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT71F0707266400067210142757 | | |

Totale Mandato: € 1.000,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000533 - Progressivo: 0000001 Importo: 1.000,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00534 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: VARIAZIONE
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 144 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **550,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|---|--|
| Ass. Cult. Materia Viva a.a.r. 2000 Via Marco Marulo,54 00143 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 06731041007 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 02/PA del 16/07/2019 Fattura del 16/07/2019 N.ro 02/PA | Importo lordo: € 550,00 Ritenute/Trattenute: € 50,00 Importo netto: € 500,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cg: 1030202005 - importo: € 550,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 550.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1300729303 | | |
| Numero Fattura: 02/PA - Importo: € 550,00 - Data Scadenza: 21/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 550,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 550,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT94Y0306909606100000118717 | | |
| Reversali associate: 433 | | |

Totale Mandato: € 550,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 25/09/2019 09:18

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00535 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 144 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.660,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|---|---|
| I CHING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIA ANNIBALE CALZONI,9/G 00133 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 96349020584 / 12153631002 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 2PA del 23/07/2019 IMPRESA ADERENTE AL REGIME FORFETTARIO -LEGGE 398/1991 ASS.NI DILETTANTISTICHE-SALDO Fatt.n. 1PA del 23/07/2019 IMPRESA ADERENTE AL REGIME FORFETTARIO - LEGGE 398/1991 ASS.NI DILETTANTISTICHE | Importo lordo: € 1.660,00 Ritenute/Trattenute: € 150,91 Importo netto: € 1.509,09 |

Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ

Destinazione: LIBERA

Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA

Codice cgù: 1030202005 - importo: € **1.660,00**

Cod. Missione: **05** - Cod. Programma: **02** - Cod. Economico: **1030202005** - Importo Cod. Economico: **1660.00**

Tipo Debito: **COMMERCIALE**

Codice CIG: **ZAD2693316**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1307020856**

Numero Fattura: **1PA** - Importo: € **1.000,00** - Data Scadenza: **22/08/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1306894575**

Numero Fattura: **2PA** - Importo: € **660,00** - Data Scadenza: **22/08/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Cod. Missione: **05** - Cod. Programma: **02** - Cod. Economico: **1030202005** - Importo Cod. Economico: € **1.660,00** - Cod. UE: **8** - Cod. uscita: **RICORRENTE**

Cod. Cofog: **08.2** - Importo Cofog: € **1.660,00**

Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Iban: IT72D0832703218000000017303

Reversali associate: 390

Totale Mandato:

€ 1.660,00

Firmato da - il

De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000535 - Progressivo: 0000001 Importo: 1.660,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00536 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 144 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **700,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|---|-----------------|
| associazione culturale Valdrada di roma - - - IT Cf / Pi: 11184461009 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 00037/E del 27/07/2019 | € 700,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202005 - importo: € 700,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 700.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1487512080 | | |
| Numero Fattura: 00037/E - Importo: € 700,00 - Data Scadenza: 27/09/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 700,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 700,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT49D0200805126000101262241 | | |

Totale Mandato: € 700,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000536 - Progressivo: 0000001 Importo: 700,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGO VELINO



Mandato di pagamento n. 00537 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 145 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.000,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|--|-------------------|
| ASSOC. CULT. ONDADURTO TEATRO VIA LIGABUE 30 00125 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 084444991007 / 084444991007 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 27/06/2019 DETERMINAZIONE N. 94 DEL 26/06/2019 | € 1.000,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202005 - importo: € 1.000,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 1000.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1138978079 | | |
| Numero Fattura: FATTPA 9_19 - Importo: € 1.000,00 - Data Scadenza: 27/07/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 1.000,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 1.000,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT59S0103003286000001534491 | | |

Totale Mandato: € 1.000,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000537 - Progressivo: 0000001 Importo: 1.000,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGO VELINO



Mandato di pagamento n. 00538 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 141 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **2.450,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|--|---|
| SOCIETA' PUBBLICONCERTI SRL VIA LUIGI VIDIMARI 64 67051 - AVEZZANO - - IT Cf / Pi: 01482060660 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. PA002/2019 del 10/07/2019-SALDO Fatt.n. PA016/2019 del 03/06/2019-SALDO Fatt.n. PA021/2019 del 10/07/2019 | Importo lordo: € 2.450,00 Ritenute/Trattenute: € 222,73 Importo netto: € 2.227,27 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202005 - importo: € 2.450,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 2450.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1227991293 | | |
| Numero Fattura: PA021/2019 - Importo: € 2.450,00 - Data Scadenza: 09/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 992304591 | | |
| Numero Fattura: PA016/2019 - Importo: € 2.450,00 - Data Scadenza: 03/07/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1227813537 | | |
| Numero Fattura: PA002/2019 - Importo: € -2.450,00 - Data Scadenza: 09/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 2.450,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 2.450,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT56K0103040443000063193853 | | |
| Reversali associate: 391 | | |

Totale Mandato:

€ 2.450,00

Firmato da - il

De Santis Anna - 05/09/2019 11:49

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 05/09/2019 ora 20:36:35 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000538 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.450,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00539 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 142 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.000,99**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|---|--|
| Smartit Soc. Coop. Impresa Sociale Via Casoretto 41/a 20131 - Milano - MI - IT Cf / Pi: 08394320967 / 08394320967 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. F191699 del 19/07/2019 F191699 - Spettacolo del 6 gennaio 2019 - Determina n 1 del 03/01/2019 CIG ZAD2693316 | Importo lordo: € 1.000,99 Ritenute/Trattenute: € 91,00 Importo netto: € 909,99 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202005 - importo: € 1.000,99 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 1000.99 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1289894029 | | |
| Numero Fattura: F191699 - Importo: € 1.000,99 - Data Scadenza: 18/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 1.000,99 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 1.000,99 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT53B0335901600100000156424 | | |
| Reversali associate: 392 | | |

Totale Mandato: € 1.000,99

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000539 - Progressivo: 0000001 Importo: 1.000,99 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00540 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 143 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **880,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|---|--|
| PALLONCINO ROSSO VIA CASALE AGOSTINELLI 151 00118 - ROMA - RM - IT Cf / Pi: 97187950585 / 08690801009 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 14 del 14/06/2019 | Importo lordo: € 880,00 Ritenute/Trattenute: € 80,00 Importo netto: € 800,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cg: 1030202005 - importo: € 880,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 880.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1190374645 | | |
| Numero Fattura: 14 - Importo: € 880,00 - Data Scadenza: 06/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 880,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 880,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT47H0100539550000000008300 | | |
| Reversali associate: 393 | | |

Totale Mandato: € 880,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000540 - Progressivo: 0000001 Importo: 880,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGO VELINO



Mandato di pagamento n. 00541 del 04/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
28-08-19 N. 146 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.100,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|---|-------------------|
| associazione culturale Valdrada di roma - - - IT Cf / Pi: 11184461009 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 00036/E del 27/07/2019 | € 1.100,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030202005 - importo: € 1.100,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 1100.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1487511740 | | |
| Numero Fattura: 00036/E - Importo: € 1.100,00 - Data Scadenza: 27/09/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 1.100,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 1.100,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT49D0200805126000101262241 | | |

Totale Mandato: € 1.100,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 04/09/2019 17:43

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 04/09/2019 ora 20:43:44 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000541 - Progressivo: 0000001 Importo: 1.100,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00558 del 17/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
02-09-19 N. 151 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **450,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| MISERICORDIA DI ANTRODOCO VIA CUTILIA 34 02013 - ANTRODOCO - RI - IT Cf / Pi: 90032140577 | CIG:ZAD2693316 RICEVUTA N. 42/19 | € 450,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgù: 1030202005 - importo: € 450,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 450.00 | | |
| Tipo Debito: NON_COMMERCIALE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 450,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 450,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT9410306973480000000100135 | | |

Totale Mandato: € 450,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 18/09/2019 09:20

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 18/09/2019 ora 20:33:56 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000558 - Progressivo: 0000001 Importo: 450,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGIO VELINO



Mandato di pagamento n. 00559 del 17/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
02-09-19 N. 151 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **416,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|---|---|-----------------|
| gandolfo gianluca via tanaro 19 00015 - monterotondo - rm - IT Cf / Pi: GNDGLC82B04H501T / 12228581000 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 29/08/2019 Storno totale della fattura per omissione codice CIG-SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 29/08/2019 Redazione elaborati tecnici per la manifestazione "Cunti e Racconti" autorizzata con Det. 104 del 11.07.2019, CIG: ZAD2693316-SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 29/08/2019 Redazione Safety per L'evento Cunti e Racconti, CIG: ZAD2693316; Det. n. 104 del 11.07.2019 | € 416,00 |

Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ

Destinazione: LIBERA

Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA

Codice cgu: 1030202005 - importo: **€ 416,00**

Cod. Missione: **05** - Cod. Programma: **02** - Cod. Economico: **1030202005** - Importo Cod. Economico: **416.00**

Tipo Debito: **COMMERCIALE**

Codice CIG: **ZAD2693316**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1492537508**

Numero Fattura: **FPA 7/19** - Importo: **€ 416,00** - Data Scadenza: **28/09/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1492357425**

Numero Fattura: **FPA 3/19** - Importo: **€ 416,00** - Data Scadenza: **28/09/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Codice Ipa: **UF15ZA**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **1492512538**

Numero Fattura: **FPA 6/19** - Importo: **€ -416,00** - Data Scadenza: **28/09/2019** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Cod. Missione: **05** - Cod. Programma: **02** - Cod. Economico: **1030202005** - Importo Cod. Economico: **€ 416,00** - Cod.
UE: **8** - Cod. uscita: **RICORRENTE**

Cod. Cofog: **08.2** - Importo Cofog: **€ 416,00**

Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Iban: IT15F0622039190000001000807

Totale Mandato:

€ 416,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 18/09/2019 09:20

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 18/09/2019 ora 20:33:56 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000559 - Progressivo: 0000001 Importo: 416,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI BORGO VELINO



Mandato di pagamento n. 00603 del 23/09/2019
Esercizio: 2019 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 05021
Descrizione codifica di bilancio: CONTRIBUTO R.L. PER "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL" E.CAP. 293-2
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: DETERMINA DEL
19-09-19 N. 156 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **2.000,00**

| Beneficiario | Causale | Importo |
|--|---|---|
| ASSOCIAZIONE TWAIN VIA DAMASO CERQUETTI 8 00152 - ROMA - - IT Cf / Pi: 01613840568 / 01613840568 | CIG:ZAD2693316 SALDO Fatt.n. 32 del 20/09/2019-SALDO Fatt.n. 21 del 26/07/2019-SALDO Fatt.n. 27 del 03/09/2019 | Importo lordo: € 2.000,00 Ritenute/Trattenute: € 181,82 Importo netto: € 1.818,18 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cg: 1030202005 - importo: € 2.000,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: 2000.00 | | |
| Tipo Debito: COMMERCIALE | | |
| Codice CIG: ZAD2693316 | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1533286899 | | |
| Numero Fattura: 27 - Importo: € 2.000,00 - Data Scadenza: 05/10/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1320748172 | | |
| Numero Fattura: 21 - Importo: € 1.000,00 - Data Scadenza: 25/08/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Codice Ipa: UF15ZA | | |
| Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 1628475241 | | |
| Numero Fattura: 32 - Importo: € -1.000,00 - Data Scadenza: 20/10/2019 - Natura Spesa: CORRENTE | | |
| Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030202005 - Importo Cod. Economico: € 2.000,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE | | |
| Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 2.000,00 | | |
| Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT79Y0306909606100000156623 | | |
| Reversali associate: 426 | | |

Totale Mandato: € 2.000,00

Firmato da - il
De Santis Anna - 23/09/2019 17:48

Descrizione Ricevuta

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Ricevuta Applicativa di del 24/09/2019 ora 20:34:34 | Codice Tesoreria 03069 | Codice Ente 9980944 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

Codice Funzione

Identificativo

| | |
|--|---|
| | Numero: 0000000603 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.000,00 Esercizio: 2019 |
|--|---|

Esito

Descrizione

| | |
|--|--------|
| | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO



COMUNE DI BORGO VELINO

PIAZZA UMBERTO I°, N. 33 02010 BORGO VELINO (RI)

C.F./P.Iva 00109190579

TELEFONO 0746/578896-578899

FAX 0746/578525

servdemo.borgovelino@libero.it / comune.borgovelino.ri@pec.it

PARTENZA
PROT. 3707
26/9/2019

AL SINDACO DEL COMUNE DI ANTRODOCO

COMUNE CAPOFILE DEL PROGETTO "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2[^]
EDIZIONE"

comunediantrodoco@legalmail.it

areademograficacomuneantrodoco@pec.it

Oggetto: Invio rendicontazione progetto "CUNTI E RACCONTI VELINO FESTIVAL 2[^]
EDIZIONE. IDENTITA' E PASSAGGI.

In allegato alla presente si trasmette la documentazione indicata in oggetto per quanto di competenza.

Cordiali saluti.

26-09-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CHIARETTI Fabrizio