



Prot. 5081
11/05/2024

Al Sig.Sindaco
del Comune di Assoro

Assoro, 09.05.2024

Oggetto: richiesta liquidazione somme Fuga in Egitto 2024. Trasmissione conto consuntivo.

In riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale N. 147 del 22.12.23 che prevede la concessione di sovvenzione, per le attività descritte nel protocollo d'intesa fra le parti del 22.12.23 relative all'organizzazione dell'evento Fuga in Egitto 2024, la presente per chiedere la liquidazione delle somme spettanti alla scrivente associazione. In allegato conto consuntivo e fatture attestanti le spese sostenute.

A tal fine si comunica l'IBAN: IT36Q0895483590010000103762

In attesa di riscontro.
Cordialità.

Associazione Turistica Pro Loco di Assoro APS
Il presidente
Dott. Ferdinando Di Marco

Ferdinando Di Marco

CONTO CONSUNTIVO FUGA IN EGITTO 2024

Associazione Turistica Pro Loco APS di Assoro Via Crisa,280 – 94010 Assoro (EN) – C.F. 91054080865
tel.0935 1976731 – info@prolocoassoro.it- prolocoassoro@pec.it



CONTO CONSUNTIVO FUGA IN EGITTO 2024

FORNITORE	SERVIZIO	COSTO
DIETRO LE QUINTE SNC	SERVICE AUDIO-LUCI	9.150,00
PINTAVALLE MARCO	SERVICE VIDEO	2.200,00
ALTAQUOTA MUSICA	PROGETTO E INSTALLAZIONE VIDEOMAPPING	1.800,00
PSERVICE	NOLEGGIO E POSA IN OPERA VIDEO PROIETTORI	2.440,00
ENDI SRL	NOLEGGIO E POSA IN OPERA STRUTTURE	6.600,00
POSTE ITALIANE	ANNULLO FILATELICO EVENTO	732,00
SIAE 1	ONERI SIAE	83,50
SIAE 2	ONERI SIAE	479,46
LA COMMERCIALE SICULA	POSA IN OPERA E PULIZIA BAGNI CHIMICI	2.318,00
ENEL 1	FORNITURA STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA	343,17
ENEL 2	FORNITURA STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA	58,40
NOVAGRAF SNC	MATERIALE E STAMPA PER LA COMUNICAZIONE	2116,70
DOXA SRL	CAMPAGNA PUBBLICITARIA POSTER PROV.LE	1342,00
LUCA MURATORE	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ELETTRICO	200,00
MC CALCESTRUZZI	NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE GRU E MULETTO	300,00
TOTALE FORNITURE		30.163,23 €



FATTURA

nr. 38 del 25/03/2024

FORNITORE

DIETRO LE QUINTE SNC
P.IVA: IT01474240858
VIA GABARA, 36
93017 - SAN CATALDO (CL) - IT

CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ASSORO APS
C.F.: 91054080865
VIA CRISA , 280
94010 - ASSORO (EN) - IT
Codice destinatario: 0000000

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	SERVIZIO AUDIO LUCI PER LA MANIFESTAZIONE LA FUGA IN EGITTO REALIZZATA PRESSO IL COMUNE DI ASSORO	1,00000000	7500,00000000 €		7500,00000000 €	22,00%	
2			0,00000000 €		0,00000000 €	22,00%	
3			0,00000000 €		0,00000000 €	22,00%	
4	IN DATA 16 E 17/03/2024		0,00000000 €		0,00000000 €	22,00%	
5	COD.DESTINATARIO		0,00000000 €		0,00000000 €	22,00%	
6	0000000		0,00000000 €		0,00000000 €	22,00%	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLI DI SAN CATALDO DIETRO LE QUINTE	IT32P0895283420000000008500			9150,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
- RF01 - Regime ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%			Immediata	7500,00 €	1650,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	9150,00 €
Totale imponibile	7500,00 €
Totale IVA	1650,00 €
Totale documento	9150,00 €
Netto a pagare	9150,00 €

FORNITORE

Marco Pintavalle
 P.IVA: IT01980080855
 C.F.: PNTMRC88C08F830B
 Via Giacomo Serpotta 2
 93014 - Mussomeli (CL) - IT
 marcopintavalle@gmail.com

CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO
 LOCO DI ASSORO APS
 C.F.: 91054080865
 VIA CRISA 280
 94010 - ASSORO (EN) - IT
 PEC: prolocoassoro@pec.it

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Vs Dare Noleggio Ledwall per Evento "La fuga in Egitto" nelle date 16 e 17 Marzo 2024	1	2.200,00 €	2.200,00 €	0 %	N2.2

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	Banca Mediolanum	IT18R030623421000002266513	MEDBITMM XXX	19/03/2024	2.200,00 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE

RF19 - Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018

DATI AGGIUNTIVI

● DATI BOLLO

Importo 2,00 € Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e ss.mm.

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N2.2	Non soggetto - altri casi		2.200,00 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	2.200,00 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale non soggetto IVA (N2)	2.200,00 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	2.200,00 €

Netto a pagare

2.200,00 €

FORNITORE

Alta Quota Musica di Bruno Leonardo
 P.IVA: IT05145800826
 C.F.: BRNLRD63B03G511A
 Via Madonna delle Nevi 4
 90026 - Petralia Soprana (PA) - IT
 Telefono: 3388803592
 leobruno63@gmail.com

CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO
 LOCO DI ASSORO
 C.F.: 91054080865
 VIA CASTELLO, 1
 94010 - ASSORO (EN) - IT
 PEC: prolocoassoro@pec.it

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Vostro dare per l'ideazione e creazione artistica del video mapping e della scenografia mappata in occasione della manifestazione "La Fuga in Egitto" effettuata in data 15 marzo 2024 presso il comune di Assoro.	1	1.730,77 €	1.730,77 €	0 %	N2.1

Tipo dato: INVCONT

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	Banca di Credito Cooperativo delle Madonie	IT92I0897643500000000301303		21/04/2024	1.800,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
 - RF19 - Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018
- CASSA PREVIDENZIALE 1
 - TC22 - INPS, Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 0% - N2.2 - Non soggetto - altri casi

DATI AGGIUNTIVI

- DATI BOLLO
 - Importo 2,00 € Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e ss.mm.
- CAUSALE DOCUMENTO
 - Descrizione causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N2.1	Non soggetto ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septime del DPR 633/72		1.730,77 €	0,00 €
0%	N2.2	Non soggetto - altri casi		69,23 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.730,77 €
Cassa (INPS)	69,23 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale non soggetto IVA (N2)	1.800,00 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	1.800,00 €
 Netto a pagare	 1.800,00 €

PS SERVICE snc di Biondo John e Cicala Vincenzo
via carlo alberto dalla chiesa sn - 90049 terrasini PA
P.IVA 05591400824
C.F. 05591400824
Tel: +39 +39 3290260559 - Fax: +39
Email a: amministrazione@psservice.it

Spett.le
Associazione Turistica Pro Loco di
Assoro APS
Via Crisa 280
94010 - Assoro (EN)
C.F. 91054080865

Fattura FE n. 14-2024-FE del 19/03/2024

DESCRIZIONE		PRESTAZIONI	ANTICIPAZIONI
n. 02 videoproiettori Epson 20.000AL laser completi di ottiche e trasporto		2.000,00	0,00
Totale		2.000,00	0,00
Riepilogo	Prestazioni	2.000,00	
	Anticipazioni escluse art.15 dpr 633 / 72	0,00	
	Contributo previdenziale 0,00%	0,00	
	TOTALE IMPONIBILE	2.000,00	
	IVA	440,00	
	Totale generale	2.440,00	
	Rit.Acc. 0,00% art.25 Dpr 600/73	0,00	
	TOTALE VS DARE	2.440,00	

TERMINI DI PAGAMENTO
banca mittente: BANCO BPM S.P.A.
Iban: IT10V0503443650000000184693
SWIFT: BAPPIT21P29

FORNITORE

Endi Srl
 P.IVA: IT01043330867
 C.F.: 01043330867
 P.zza San Francesco, 17
 94013 - Leonforte (EN) - IT
 Telefono: 0935905052
 info@endisrl.com

CLIENTE

PRO LOCO ASSORO
 C.F.: 91054080865
 VIA PIETRO NENNI 206
 94010 - Assoro (EN) - IT
 PEC: prolocoassoro@pec.it

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio palco come da n/ disegno 63P01-2023	1	0,00 €	0,00 €	22 %	-
2	noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio palco 12x2 H. 1,30 circa e scivola	1	0,00 €	0,00 €	22 %	-
3	noleggio , montaggio e smontaggio gazebo (n. 02 4,50x3 n. 01 3x3)	1	0,00 €	0,00 €	22 %	-
4	noleggio , montaggio e smontaggio torre layher con piano di calpestio mt 6	1	0,00 €	0,00 €	22 %	-
5	per complessive euro	1	5.409,84 €	5.409,84 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BCC La Riscossa di Regalbuto - Ag. Assoro	IT53D0895483590010000101841		19/03/2024	6.600,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	5.409,84 €	1.190,16 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	5.409,84 €
Totale imponibile	5.409,84 €
Totale IVA	1.190,16 €
Totale documento	6.600,00 €

Netto a pagare

6.600,00 €

FORNITORE

Poste Italiane S.p.A.
P.IVA: IT01114601006
C.F.: 97103880585
Viale Europa, 190
00144 - ROMA (RM) - IT
Telefono: 800160000
contabilitadclienti@posteitaliane.it

CLIENTE

associazione turistica Proloco di ASSOROaps
C.F.: 91054080865
VIA CRISA, 280
94010 - ASSORO - IT
Codice destinatario: 0000000

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
0001	CANVASS_SER.FIL.T.	1,00 PZ	600,00 €		600,00 €	22,00%	

Data inizio: 01/03/2024, Data fine: 31/03/2024

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP18 - Bollettino di c/c postale	Pagamento completo		IT59N076010320000041028663		17/04/2024	732,00 €

Beneficiario: POSTE ITALIANE S.P.A., Codice pag.: 3240101643

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Regime ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	40006136022		SFT	SERVIZI TEMPORANEI			

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%		IVA vendite imponibile 22%	Immediata	600,00 €	132,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	732,00 €
Totale imponibile	600,00 €
Totale IVA	132,00 €
Totale documento	732,00 €
Netto a pagare	732,00 €

RICEVUTA DI PAGAMENTO/RIMBORSO

Numero Pagamento 1008301202400000738

Data Pagamento 15/03/2024

ORGANIZZATORE

Denominazione PRO LOCO ASSORO

PIVA Cod. Fiscale 91054080865

In riferimento al pagamento effettuato, di seguito gli importi corrisposti a SIAE:

PAGAMENTI (QUIETANZE/FATTURE)

Locale	Genere	Periodo	Numero Fattura	Numero Documento	Importo Netto	IVA/bollo
FRANCESCO CRISPI	Esecuz. musicali SM	Dal 15/03/2024 al 16/03/2024	9240470043	75460	68,44	15,06

SALDO (IVA/BOLLO INCLUSI)

Importo 83,50

PAGAMENTO/RIMBORSO

Pagamento effettuato in data 15/03/2024

Mediante Bonifico MPS (83,5 €)

Da parte dell'incaricato LA BIUNDA SALVATORE

INVIO DELLE FATTURE

Le fatture saranno inviate in formato elettronico al sistema di interscambio.

Le quietanze e le copie di cortesia delle fatture saranno inviate, ove richieste, mediante email al seguente recapito:

Cordiali saluti,

SIAE Circoscrizione di

ENNA

Sede di	ENNA	Circoscrizione di	ENNA	SEPRAG	1008301
Email	enna@mandatarie.siae.it	Indirizzo	ENNA	Telefono	0935/501863

RICEVUTA DI PAGAMENTO/RIMBORSO

Numero Pagamento 1008301202400000736

Data Pagamento 15/03/2024

ORGANIZZATORE

Denominazione PRO LOCO ASSORO

PIVA Cod. Fiscale 91054080865

In riferimento al pagamento effettuato, di seguito gli importi corrisposti a SIAE:

PAGAMENTI (QUIETANZE/FATTURE)

Locale	Genere	Periodo	Numero Fattura	Numero Documento	Importo Netto	IVA/bollo
FRANCESCO CRISPI	Esecuz. musicali SM	Dal 14/03/2024 al 16/03/2024	9240470023	75459	393,00	86,46

SALDO (IVA/BOLLO INCLUSI)

Importo	479,46
---------	--------

PAGAMENTO/RIMBORSO

Pagamento effettuato in data 15/03/2024

Mediante Bonifico MPS (479,46 €)

Da parte dell'incaricato LA BIUNDA SALVATORE

INVIO DELLE FATTURE

Le fatture saranno inviate in formato elettronico al sistema di interscambio.

Le quietanze e le copie di cortesia delle fatture saranno inviate, ove richieste, mediante email al seguente recapito:

Cordiali saluti,

SIAE Circoscrizione di

ENNA

Sede di ENNA
Email enna@mandatarie.siae.itCircoscrizione di ENNA
Indirizzo ENNASEPRAG 1008301
Telefono 0935/501863



COMMERCIALE SICULA S.R.L. - P.IVA 00451570865 (IT)

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CORSO UMBERTO, 570 - 94013 LEONFORTE (EN - IT)

Fattura
Numero: 167E/2024
19.03.2024

Cessionario/committente

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ASSORO APS - C.F.
91054080865

Sede: VIA CRISA, 280 - 94010 ASSORO (EN - IT)

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg.	Ritenuta	I.V.A.	Importo
LOCAZIONE DEI SEGUENTI BENI: N. 4 BAGNI						
MOBILI U/D VEROLEGNO FRASSINO N. 2 BAGNI						
MOBILI VEROLEGNO HANDICAP FRASSINO N. 2						
1 BAGNI MOBILI HANDICAP EASY CARE GRIGIO						
DAL 14/03/2024 AL 17/03/2024 CON N. 3	1,00	(SERVIZIO)	1.900	22,00%		1.900,00
INTERVENTI DI PULIZIA-SPURGO, DI CUI 1 PER						
RITIRO BAGNI IN OCCASIONE DELLA FUGA IN						
EGITTO 2024						

Periodo: 14.03.2024 - 17.03.2024

Dati di riepilogo

Aliquota	Natura	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
22,00%		Immediata			1.900,00	418,00

Ordine d'acquisto

Documento CONTRATTO N. 4 Data 12.02.2024

Dati pagamento

Pagamento completo

Commerciale Sicula s.r.l. Importo 2.318,00

Termini pagamento

Modalità Bonifico
Rif. termini pagamento 19.03.2024 (giorni di termine di pagamento)
Scadenza pagamento 19.03.2024

Quietanza

Ist. finanziario Intesa SanPaolo Spa
IBAN IT61C0306983660100000111503

Codice riconciliazione:

TOTALE

2.318,00 (EUR)



AVVISO DI PAGAMENTO

Estratto Conto 641186942055 del 08/05/2024

ENTE CREDITORE

06655971007

DESTINATARIO (Cliente)

91054080865

Enel Energia S.p.A.sito web: www.enel.it

numero verde: 800.900.860

ASSOCIAZIONE TURISTIVIA CRISA 280
94010 ASSORO EN**QUANTO E QUANDO PAGARE?****Importo****343,17 Euro****entro il****18/05/2024**

- in fase di pagamento l'importo potrebbe essere aggiornato automaticamente ed eventualmente subire variazioni in diminuzione (per compensazioni con importi a credito, rettifiche, ecc.)

DOVE PAGARE?Vai su pagopa.gov.it**PAGA ONLINE**

con l'app IO, sul sito o app di Enel Energia, dal tuo Home Banking, con la tua app di pagamento o con gli altri canali abilitati.

**PAGA SUL TERRITORIO**

presso i canali fisici riferibili a Enel Energia (Spazio Enel abilitati), Banche e Sportelli ATM, negli Uffici Postali e Punti Postali, nei Bar, Edicole, Ricevitorie, Supermercati, Tabaccherie e altri Esercenti Convenzionati.

**DATI PER IL PAGAMENTO**

entro il 18/05/2024

Destinatario (Cliente)
ASSOCIAZIONE TURISTIEuro **343,17**

Ente Creditore

Enel Energia S.p.A.

Oggetto del pagamento

Estratto Conto 641186942055 del 08/05/2024Inquadra il **codice QR** con la tua app di pagamento o usa i dati accanto.

Cod. CBILL

Cod. Avviso

CSN73**3041 6411 8694 2055 65**Cod. Fiscale Ente
06655971007

Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	ST DIST
33	Bonifici	13/05/2024 16.58	1	IT36Q0895483590010000103762	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Richiesto

Bonifico Nr.1

DATI ORDINANTE

Conto di addebito IT36Q0895483590010000103762

Denominazione banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO

Denominazione Ordinante ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ASSORO

Codice SIA Codice Fiscale/P.IVA 91054080865

ABI Banca 08954 **BIC Banca** CCRTIT2TO00

Richiesta esito al titolare No

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario ENEL ENERGIA SPA

IBAN beneficiario IT18Y0306905020051014470177

Indirizzo

Codice Paese IT

DATI BONIFICO

Causale bancaria CASH

Data esecuzione 14/05/2024 **Data/ora invio** 13/05/2024 16.58

Identificativo disposizione NjFjxHEO130520241653171

Stato Inserita

Importo - 58,40 € **Modalità** Ordinaria

Causale Saldo-compensazione fatt 5034375994 del 24.04.24 nr cliente 112026781 POD IT001E12068153

Transaction ID

FORNITORE

NOVAGRAF DI RAGUSA SALVATORE BASILOTTA PETRONILLA & C.
S.N.C.
P.IVA: IT00503600868
C.F.: 00503600868
VIA PIANO ARENA, 13
94010 - Assoro (EN) - IT
novagraf@novagraf.it

CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ASSORO
C.F.: 91054080865
via crisa, 280
94010 - Assoro (EN) - IT
Codice destinatario: 0000000

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	COPIE PIEGHEVOLE A TRE ANTE 20X40 APERTO STAMPA A COLORI PROGRAMMA RAPPRESENTAZIONE FUGA IN EGITTO	8000,00	0,11500 €		920,00 €	22,00%	
2	LOCANDINE A COLORI STAMPA SOLO FRONTE PROGRAMMA RAPPRESENTAZIONE FUGA IN EGITTO	1000,00	0,33000 €		330,00 €	22,00%	
3	CARTOLINE STAMPA A COLORI FRONTE E RETRO SU CARTA GC1 CON VERNICIATURA IN SOVRASTAMPA DIVERSI SOGGETTI	4000,00	0,09625 €		385,00 €	22,00%	
4	FORNITURA DI LAVORI VARI: INVITI CON BUSTE, STAMPA CAPPELLINI, LOCANDINE MOSTRA,PASS	1,00	100,00000 €		100,00 €	22,00%	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA AG. DI NISSORIA	IT81K0895483590010000100192			2116,70 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

RF07 - Editoria (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972)

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%			Immediata	1735,00 €	381,70 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	2116,70 €
Totale imponibile	1735,00 €
Totale IVA	381,70 €
Totale documento	2116,70 €
Netto a pagare	2116,70 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento XML originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURA

nr. 19 del 23/03/2024

emesso da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 016417

90702

FORNITORE

Doxa S.r.l.s.

P.IVA: IT05594730870

C.F.: 05594730870

Viale Lorenzo Bolano 45

95123 - Catania (CT) - IT

CLIENTE

Associazione Turistica Pro Loco di Assoro APS

C.F.: 91054080865

Via Crisa 280

94010 - Assoro (EN) - IT

Codice destinatario: 0000000

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Campagna pubblicitaria su poster del 26.02.2024 // Campagna pubblicitaria su poster del 26.02.2024 su n. 10 poster 6x3mt e n. 1 poster 12x3mt Postazioni 6x3: Agira, Assoro, Catenanuova, Gagliano, Nicosia, Nissoria, Troina, Valguarnera, Enna, Pizza Armerina Postazione 12x3: Leonforte Durata 14 giorni	1,00	1100,00 €		1100,00 €	22,00%	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT95P0306983670100000005985		30/03/2024	1342,00 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

RF01 - Regime ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%				1100,00 €	242,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1342,00 €
Totale imponibile	1100,00 €
Totale IVA	242,00 €
Totale documento	1342,00 €
Netto a pagare	1342,00 €

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01258620861 Codice fiscale: MRTLCU95P20C351B Cognome nome: MURATORE LUCA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA A. DE GASPERI 38 Comune: ASSORO Provincia: EN Cap: 94010 Nazione: IT Email: studiociminogiuseppe@gmail.com Terzo Intermediario Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.	Codice fiscale: 91054080865 Denominazione: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ASSORO APS Indirizzo: VIA CRISA 280 Comune: ASSORO Cap: 94010 Nazione: IT Pec: prolocoassoro@pec.it

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART. 73	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO
TD01 fattura		32/2024	21-03-2024	Indicata PEC

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	UM	SCONTO O MAGG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	VS DARE PER ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE FUGA IN EGITTO DAL 13 AL 17 MARZO 2024.		164,00			22,00	164,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI									
ESIGIBILITÀ IVA / RIFERIMENTI NORMATIVI		%IVA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA			
I (esigibilità immediata)		22,00	0,00	0,00	164,00	36,08			
IMPORTO BOLLO		SCONTO/MAGGIORAZIONE		ARR.	TOTALE DOCUMENTO				
				0,00	200,08				

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
MP05 Bonifico	IBAN IT31M0895483590010000104049		200,08

MC
Malcestruzzi
 C.da Crocifissello - Assoro (EN)
 Tel. (0935) 667526
 Di Mazzola Giuseppe & C. Snc
 Impresa Edile - Produzione Calcestruzzo
 Autotrasporti - Movimento Terra
 Cod. Fiscale e Part. IVA.: 01164540864
 Registro Imprese di Enna n.: 01164540864
 R.E.A: N. 64674

FATTURA

N. 20/A DEL 06/05/2024

Riferimento

Ditta

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO di ASSORO APS

Domicilio

VIA CRISA N.280

94010 ASSORO

EN

P. IVA

Cod. Fisc. 91054080865

Descrizione e natura dei beni		Quantità	Prezzo unitario	Imponibile	% IVA
NR	VS DARE PER NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE GRU E MULETTO DAL 13 AL 18 MARZO 2024	1	245,90	245,90	22

Modalità di pagamento

BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO AG. ASSORO
 IBAN: IT66S0895483590010000103269

Totale imponibile	245,90
Totale IVA	54,10
Totale Fattura	300,00