



PARROCCHIA

SS. FRANCESCO SAVERIO E PAOLA ROMANA

Via San Francesco n. 156

18018 ARMA DI TAGGIA

Taggia, 14 marzo 2023

COMUNE DI TAGGIA (IM)

L'originale del presente atto è stato consegnato a questo

Ufficio Protocollo il 18 MAR 2024

L'ADDETTO

Gent.mo Signor

SINDACO DEL COMUNE DI TAGGIA

18018 TAGGIA

OGGETTO: RICHIESTA RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DI USO SU AREA DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE STIPULATO IN DATA 8 GENNAIO 2004 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Io sottoscritto DON MARTIN LOZA PEREZ, quale Amministratore Parrocchiale della Parrocchia "SS. Francesco Saverio e Santa Paola Romana" di Levà, in riferimento al primo colloquio intercorso con il Signor Sindaco Dott. Mario Conio ed alla richiesta di rinnovo di concessione tra Codesto Comune e la Parrocchia di San Francesco Saverio e Paola Romana di Taggia/Levà, relativa alla porzione di area sita in Comune di Taggia, Località Borghi 8 (ora oratorio), inviata via PEC in data 30 ottobre 2023 e successivi colloqui intervenuti sempre con il signor Sindaco (nel mese di ottobre, in data 20 novembre 2023 e successivi) ed in ultimo con il Dirigente del Settore Patrimonio Dott. Marco Peluso in data 27 febbraio 2024, alla presenza degli assessori Manuel Fichera e Maurizio Negroni, in allegato trasmetto copie delle fatture (con relative annotazioni) degli interventi per la realizzazione, il mantenimento e lo sviluppo del centro sportivo e oratorio parrocchiale e copia del preventivo per posa in opera e fornitura del manto di erba sintetica e di tutto quanto occorrente per la nuova realizzazione di uno dei due campi sportivi, che in quanto usurato necessita di un totale rifacimento.

Preciso che detta area utilizzata come oratorio, ha come scopo la formazione cristiana ed umana della gioventù, all'insegna del rispetto e dell'educazione.

L'oratorio è aperto dal lunedì al sabato. Normalmente al pomeriggio, dopo la scuola genitori e mamme portano i bambini all'oratorio, ritenendo lo stesso un ambiente sano e festoso, dove i bambini possono divertirsi e principalmente giocare nei due campi a loro destinati. I bambini che normalmente frequentano l'oratorio sono all'incirca un centinaio

Il mercoledì ed il sabato l'oratorio viene animato da me con l'aiuto di 15 giovanissimi e 5 adulti. In quei giorni si fanno attività ludiche e vari tornei. I volontari si occupano anche dell'incolumità dei bambini e delle loro esigenze.

D'estate, l'oratorio viene attrezzato con giochi acquatici, piscine e altri giochi adatti alla stagione.

Tutti i servizi forniti dall'oratorio sono completamente gratuiti. Viene solo richiesta una quota assicurativa per coprire eventuali incidenti. Anche tutti gli animatori prestano la loro opera gratuitamente.

Tutta la struttura, che compone l'oratorio, è curata giornalmente da volontari che si occupano della manutenzione ordinaria dei muri, dei campi delle piante ecc. e all'occorrenza si occupano all'altresì della manutenzione straordinaria, il tutto sempre gratuitamente.

Queste osservazioni vengono fatte al fine di evidenziare la finalità educativa e assolutamente non lucrativa della gestione dell'oratorio in oggetto.

Solamente la sera, l'oratorio viene aperto a soci, giovani e adulti, comunque soci, per attività sportiva non agonistica, che offrono una piccola quota utile per il mantenimento della struttura.

Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, in attesa di un Vs. riscontro porgo distinti saluti.

DON MARTIN LOZA PEREZ

ALLEGATI:

- A) ELENCO FATTURE E PREVENTIVO.
- B) COPIA FATTURE.
- C) COPIA PREVENTIVO

Don Martin Loza Perez

ELENCO FATTURE PER REALIZZAZIONE ORATORIO

1) SI.EDIL.SERVICE SRL.	Fatt. n. 13 del 27 maggio 2004	Euro 19.263,00
2) STEBO AMBIENTE S.R.L.	Fatt. n. 407 del 31 luglio 2004	Euro 5.725,16
3) PARRINI MAURO	Fatt. n. 23 del 20 settembre 2004	Euro 11.000,00
4) SI.EDIL.SERVICE SRL.	Fatt. n. 33 del 17 novembre 2004	Euro 16.500,00
5) SI.EDIL.SERVICE SRL.	Fatt. n. 36 del 17 dicembre 2004	Euro 13.200,00
6) F.D.S. COSTRUZIONI SRL	Fatt. n. 3 del 24 gennaio 2005	Euro 5.500,00
7) F.D.S. COSTRUZIONI SRL	Fatt. n. 8 del 14 marzo 2005	Euro 8.360,00
8) F.D.S. COSTRUZIONI SRL	Fatt. n. 15 del 13 aprile 2005	Euro 4.400,00
9) F.D.S. COSTRUZIONI SRL	Fatt. n. 26 del 13 giugno 2005	Euro 3.300,00
10) F.D.S. COSTRUZIONI SRL	Fatt. n. 27 del 28 giugno 2005	Euro 300,00
11) PARRINI MAURO	Fatt. n. 15 del 22 luglio 2008	Euro 2.200,00
12) GAMMASPORT S.R.L.	Fatt. n. 1627 del 28 ottobre 2008	Euro 866,40
13) ARCH. MARCELLO PEDONE	Fatt. n. 2 del 1 maggio 2011	Euro 2.137,90
14) ITALGREEN S.R.L.	Fatt. n. 291 del 9 maggio 2017	Euro 6.000,00
15) ITALGREEN S.R.L.	Fatt. n. 469 del 20 giugno 2017	Euro 9.000,00
16) MSPORT DI CURRENTI F.	Fatt. n. 68 del 27 maggio 2023	Euro 11.895,00
17) ELETTRICA SNC	Fatt. n. 18 del 2 febbraio 2023	<u>Euro 1.811,70</u>
	Totale	<u>Euro 121.459,16</u>

N.B. le fatture degli anni dal 2004 al 2017 sopra elencate sono quelle reperite negli archivi della parrocchia. Si presume che potrebbero esserci state altre fatture ma in considerazione al fatto che sono passati piu di 10 anni e' facile siano state eliminate.

Nel corso degli anni sono state effettuate spese per la manutenzione ordinaria, (tinteggiature, rifacimento reti ed ombreggianti, rubinetti, docce ecc) fornitura di piscine, salta salta, giochi acquatici, sedie tavoli ecc, ma non ritenendo che potessero servire, gli scontrini relativi sono andati persi

PREVENTIVO PER NUOVO CAMPO SPORTIVO

Offerta ditta ITALGREEN S.P.A.

KIT FORNITURA ERBA SINTETICA	Euro 13.474,80
TRASPORTO	Euro 1.850,00
POSA IN OPERA	Euro 3.420,00
IVA 22%	<u>Euro 4.123,86</u>
TOTALE	<u>Euro 22.868,66</u>

Don Martin Loza Perez

SI. EDIL.SERVICE SRL

ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

via Stazione, 48 - 18011 Arma di Taggia (IM)
 Tel. 0184 449 002 - Fax 0184 463 806
 P. IVA 0 113 848 008 0

Capitale Sociale € 10.330,00 i.v.

Tr. C.C.I.A.A. IM R.E.A. 94615 - R.I. n. 7769 Trib. Sanremo

CESSIONARIO/CLIENTE

FRANCESCO B. FRANCESCO BAVIERO e PADRA B
 Via San Francesco, 156
 18011 ARMA DI TAGGIA IM

LOGO DI DESTINAZIONE

LO STESSO

TIPO DOCUMENTO

FATTURA IMMEDIATA

NUMERO DOCUMENTO

13

DATA DOCUMENTO

27/05/04

PAG

CODICE CLIENTE

313

PARTITA IVA/CODICE FISCALE

81001330083

NUMERO ORDINE

CONFERMA ORDINE

AGENTE

MODALITA' PAGAMENTO

2 RINBESSA DIRETTA A VISTA

BANCA D'APPOGGIO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (natura - qualità)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C. I.
MUNGALON-DBS	Monoblocco Coibentato di mt. 8,00x2,50		2,00	8.470,00		16.940,00	10
IPANCHE	Panche di mt. 2,20 x 0,30 (IVA agevolata come da Vostra dichiarazione del 27/11/2003)		8,00	71,50		572,00	10
<p>CONSEGNA CENTRO RICREATIVO BORGHI</p>							

TOTALE LORDO	SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	BOLLI	TOTALE NETTO
17.512,00							17.512,00

DD. IVA	IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami dopo il ricevimento della merce e dopo 7 (sette) giorni dal servizio effettuato. Per esigenze contabili, in ottemperanza all'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 26/10/72 sui pagamenti non sono ammessi abbuoni e/o arrotondamenti. Pregasi controllare l'esatta intestazione della fattura, in caso di errata impostazione non ci riterremo obbligati in solido, come previsto dal D.P.R. n. 633 del 26/10/72. In caso di ritardato pagamento saremo costretti ad addebitarvi gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti.			
10	17.512,00	10,00	1.751,20				

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	Pari a Lira:	TOTALE DOCUMENTO
17.512,00	1.751,20	37.298.756	19.263,20

CADENZE	27/05/04	19.263,20	ANNOTAZIONI
			Accanto Lit.

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	COLLI
	TRASPORTO A CURA		FIRMA DESTINATARIO



Part.IVA/MwSt.Nr.: 01432260212
 Cap.Soc. 26.000 Euro
 Reg. Imprese/ Handelsregister:
 BZ.01432260212

STEBO AMBIENTE S.r.l. - G.m.b.H.
 9010 Gargazzone/Gargazon (BZ)
 Via Stazione 28 Bahnhofstraße
 : 0473-291060, Fax: 0473-291055
 E-Mail: info@steboambiente.com

DESTINATARIO - EMPFÄNGER

0106211240

PARROCCHIA SAN FRANCESCO SAVERIO

Via S. Francesco, 156
 18011 ARMA DI TAGGIA (IM)

LUOGO DI DESTINAZIONE
 BESTIMMUNGSSORT

DOCUMENTO - DOKUMENTART		DATA DOCUMENTO - DATUM	DOCUMENTO - DOKUMENT NR.	PART. IVA CLIENTE - MWST. NR. KUNDE	N.F.G. - S.
FATTURA		07.2004	407		2
S. ORDINE - BETR. IHREN AUFTRAG		CONDIZIONI DI PAGAMENTO - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN			
NS. CONFERMA - UNSERE BESTÄTIGUNG		RICHIESTA VERSAMENTO A VISTA			
PORTO A CURA DEL - TRANSPORT DURCH		CAUSALE DEL TRASPORTO - TRANSPORTANLASS			
MITTENTE SENDER	DESTINATARIO EMPFÄNGER	VETTORE FRÄCHTER			

DESCRIZIONE - BESCHREIBUNG		UM.-ME.	QUANTITÀ - MENGE	PREZZO UNIT. - EINZELPREIS	%	IVA - MWST.	IMPORTO - BETRAG
2300,10	Cancello Doppio 'Steccato' l=300 h=100 compresi montanti 9*9*155cm e ferramenta	PZ	1	488,00		0	488,00
06	Montaggio squadra 06	PZ	1	100,00		20	100,00

PORTO FRANCO

tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

TOTALE MERCE - GESAMTBETRAG	5.195,60		SPESE VARIE - SPESEN		SPESE INCASSO - INKASSOSP.	SPESE TRASPORTO - TRANSPORTSR.
-----------------------------	----------	--	----------------------	--	----------------------------	--------------------------------

SE ACCESS. - ZUS. SP.	C. IVA MWST.-K.	IMPONIBILI - STEUERGRUNDL.	ART. ES. NON IMPR. STEUERPH. BETR.	IVA - MWST.
		5.095,60 100,00	10 20	509,56 20,00

Banca / Bank:
 Cassa Raiffeisen Lana / Raiffeisenkasse Lana
 ABI 08115 CAB 58430 c/c 021105614

TOTALE DOCUMENTO - DOKUMENT
EUR 5.725,16

ORA ZETT		N. COLLI - STÜCKZAHL	PESO - GEWICHT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI - ÄUSSERES AUSSEHEN DER GÜTER
VARIAZIONI LUOGO DESTINAZIONE - ÄNDERUNGEN BESTIMMUNGSSORT				
DITTA - FIRMA	RESIDENZA O DOMICILIO - RESIDENZ. OD. WOHNORT	DATA E ORA RITIRO - DATUM U. ZEIT DER ÜBERNAHME	FIRMA - UNTERSCHRIFT	



Part.IVA/MwStNr.: 01432260212
 Cap.Soc. 26.000 Euro
 Reg. Imprese/ Handelsregister:
 BZ.01432260212

DESTINATARIO - EMPFÄNGER

0106211240

PARROCCHIA SAN FRANCESCO SAVERIO

Via S. Francesco, 156
 18011 ARMA DI TAGGIA (IM)

LUOGO DI DESTINAZIONE

BESTIMMUNGSORT

STBO AMBIENTE S.r.l. - G.m.b.H.
 39010 Gargazzone/Gargazon (BZ)
 Via Stazione 28 Bahnhofstraße
 .. 0473-291060, Fax: 0473-291055
 E - Mail: info@steboambiente.com

DOCUMENTO - DOKUMENTART		DATA DOCUMENTO - DATUM	DOCUMENTO - DOKUMENT.NR.	PART. IVA CLIENTE - MWST. NR. KUNDE	N.PG. - S.
FATTURA		31.07.2004	407		1
S. ORDINE - BETR. IHREN AUFTRAG		NS. CONFERMA - UNSERE BESTÄTIGUNG		CONDIZIONI DI PAGAMENTO - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	
				RICHIESTA VERSAMENTO A VISTA	
PORTO A CURA DEL - TRANSPORT DURCH		CAUSALE DEL TRASPORTO - TRANSPORTANLASS			
MITTENTE SENDER	DESTINATARIO EMPFÄNGER	VETTORE FRÄCHTER			

PORTO FRANCO

DESCRIZIONE - BESCHREIBUNG	UM. ME.	QUANTITÀ - MENGE	PREZZO UNIT. - EINZELPREIS	%	IVA - MWST.	IMPORTO - BETRAG
Bolla no. 975 del 29.07.2004 Ordine 812 del 22.06.2004 Preventivo del 10.06.2004						
Recinzione Selva d=12 l=250 cm composta da:	ml	30	9,32		0	279,60
2150.03 Palo fresato, d=12cm, h=150 cm, incavo	PZ	13				
2250.01 Palo torn. d=12cm, h=250cm senza smussi	PZ	10				
2250.00 Palo torn. d=12cm, h=250cm con smussi	PZ	2				
2060.00 Fascetta zincata 4x60 per pali D=12;14 Viti	PZ	13				
3180.00 Vite trucc. 6x180 zincata gialla	PZ	24				
1050.00 Vite trucc. 4x50 zincata testa tonda	PZ	52				
06 Montaggio squadra 06	ML	30	17,00		0	510,00
Recinzione Stradale int.200 con staffa composta da:	ml	92	20,50		0	1.886,00
1100.01 Profilo 9x9x100cm Taglio 30° - taglio in testa 30°-	PZ	47				
6202.02 Staffa a U da intassellare rinforzata spessore mm 6, largh. mm80, per palo 9*9	PZ	47				
5400.00 Tavola 2,4x16x400 cm	PZ	69				
3080.00 Vite trucc. 6x80 zincata gialla	PZ	580				
7110.00 Bullone M8x110 testa esag. zincato	PZ	94				
06 Montaggio squadra 06	ML	92	21,00		10	1.932,00
TOTALE MERCE - GESAMTRETRAG						
			SPESE VARIE - SPESEN	SPESE INCASSO - INKASSOGR	SPESE TRASPORTO - TRANSPORTSP.	

SE ACCESS. - ZUS. SP.	C. IVA MWST.-K.	IMPONIBILI - STEUERGRUNDL.	ART. ES. NON IMP STEUERPF. BETR.	% IVA MWST.	IVA - MWST.
-----------------------	--------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------	-------------

Banca / Bank:
 Cassa Raiffeisen Lana / Raiffeisenkasse Lana
 ABI 08115 CAB 58430 c/c 021105614
 - folgt -
 - segue -

TOTALE DOCUMENTO - DOKUMENT

O DEL TRASPORTO O CONSEGNA - TRANSPORTBEGINN ODER ZUSTELLUNG		N. COLLI - STÜCKZAHL	PESO - GEWICHT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI - ÄUSSERES AUSSEHEN DER GÜTER
ORA ZEIT				
VARIAZIONI LUOGO DESTINAZIONE - ÄNDERUNGEN BESTIMMUNGSORT				
DITTA - FIRMA	RESIDENZA O DOMICILIO - RESIDENZ. OD. WOHNORT	DATA E ORA RITIRO - DATUM U. ZEIT DER ÜBERNAHME	FIRMA - UNTERSCHRIFT	

Parrini Mauro

INSTALLAZIONI ELETTRICHE

AMPLIFICAZIONE SONORA

sede e luogo cons. doc. fiscali: Corso Inglesi, 111

dom. fisc.: Via Gaudio, 23 - ☎ (0184) 50.12.00

18038 SANREMO

Cod. fisc. PRR MRA 59 A 15 I 138 L

Partita IVA 0083620 008 9

FATTURA - RICEVUTA FISCALE

D.M. 30-3-92 - Art. 12, c. 6 - Legge 3-12-91, n. 413

Mod. X RF AAA / 95 N° 138803

Fattura - Ricevuta Fiscale N. 23

Sanremo, il 20 Settembre 2004

Spettabile

Parrocchia San Francesco Saverio

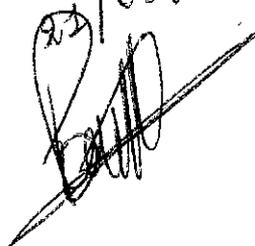
Via San Francesco n° 156

18011 ARMA DI TAGGIA IM

Cod. fisc. Cliente 81001330083

Partita IVA Cliente

Tip. Moderna di Ranzo Brigida - Sanremo - P. Nota, 9 - Aut. M. F. 365998 del 9-10-1979

Quantità	DESCRIZIONE	IMPONIBILE
	<p>* Lavori di installazione impianto di illuminazione nel centro sportivo realizzato in località Borghi in Arma di Taggia.</p> <p>-Fornitura e installazione quadro elettrico a valle del gruppo di misura ENEL.</p> <p>-Fornitura e installazione quadro elettrico generale di tipo stagno contenente i dispositivi di comando e protezioni inerenti i vari campi e box-spogliatoi.</p> <p>-Fornitura e installazione pali in acciaio zincato e relativi proiettori con lampada a joduri metallici 400 W. Comprese linee di alimentazione in cavo butilico FG7 posato in cavidotti esistenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Payate</i> 22/09/04 </p> <p>Documento di trasporto: n° 06 del 17/07/2004 e 08 del 20/08/2004</p>	

Imponibile	Aliquota	Imposta	TOTALE FATTURA	
Euro 10.000,00	10 %	Euro 1.000,00		EURO 11.000,00

E. S. 200403

Indipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

PARRINI MAURO
INSTALLAZIONI ELETTRICHE
 sede e luogo conserv. doc. fiscali:
 Corso Inglesi, 111
 dom. fisc.: Via Gaudio, 23 ☎ (0184) 50.12.00
 18038 SANREMO
 cod. fisc. PRR MRA 59 A 15 I 138 L
 partita I V A 008 362 000 89

DOCUMENTO di TRASPORTO

N. 06 del 17/07/2004

a mezzo: cedente cessionario

Cessionario: domicilio o residenza

PARROCCHIA SAN FRANCESCO S.
VIA SAN FRANCESCO
18011 ARNA DI TAGGIA (IM)

Luogo di destinazione (se l'indirizzo è diverso del cessionario) e variazioni

CENTRO SPORTIVO
LOCALITÀ BORGHI
18011 ARNA DI TAGGIA

Causale del trasporto

INSTALLAZIONE

Vs. ord. _____ del _____ in conto a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
<u>N° 1</u>	<u>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 4 POLI 32A.</u>
<u>N° 1</u>	<u>BLOCCO DIFFERENZIALE VIGI 4 POLI 903A.</u>

Aspetto esteriore dei beni

SCATOLA

N. colli

1

Peso kg

Porto

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente cessionario

Data e ora del ritiro

17/07/04 09,30

Firma del cedente

Firma del cessionario

Annotazioni - Variazioni

SI. EDIL.SERVICE SRL

ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

Via Stazione, 48 - 18011 Arma di Taggia (IM)
 Tel. 0184 449 002 - Fax 0184 463 806
 P. IVA 0 113 848 008 0

Capitale Sociale € 10.330,00 i.v.

Reg. C.C.I.A.A. IM R.E.A. 94615 - R.I. n. 7769 Trib. Sanremo

CESSIONARIO/CLIENTE

Comune di Taggia, Ufficio Trib. di Taggia
 Via S. Maria del Tasso, 10
 18011 Arma di Taggia (IM)

OGGI DI DESTINAZIONE: LO STESSO

TIPO DOCUMENTO: FATTURA IMMEDIATA

INDICE CLIENTE: 313	PARTITA IVA/CODICE FISCALE: 01001330083	NUMERO ORDINE:	NUMERO DOCUMENTO: 11	DATA DOCUMENTO: 17/11/24	PAG:
GARANZIA: 2 RIMESSA DIRETTA A VISTA			CONFERMA ORDINE:	AGENTE:	

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (natura - qualità)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C. L.
	Acconto per lavori eseguiti presso il Centro Ricreativo Borghi					15.000,00	10

Capitolo

TOTALE LORDO: 15.000,00	SCONTO:	TRASPORTO:	IMBALLO:	SPESE INCASSO:	ALTRE SPESE:	BOLLI:	TOTALE NETTO: 15.000,00
D. IVA: 10	IMPONIBILE: 15.000,00	IVA %: 10,00	IMPOSTA: 1.500,00	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami dopo il ricevimento della merce e dopo 7 (sette) giorni dal servizio effettuato. Per esigenze contabili, in ottemperanza all'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 26/10/72 sui pagamenti non sono ammessi abbuoni e arrotondamenti. Pregasi controllare l'esatta intestazione della fattura, in caso di errata impostazione non ci riterranno obbligati in solido, come previsto dal D.P.R. n. 633 del 26/10/72. In caso di ritardato pagamento saremo costretti ad addebitarvi gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti.			
ESENZIONI:		ESENZIONI:					
TOTALE IMPONIBILE: 15.000,00		TOTALE IMPOSTA: 1.500,00		Pari a Lire: 31.948.455		TOTALE DOCUMENTO: 15.500,00	
ADENZE: 17/11/24 15.500,00		ANNOTAZIONI:		Acconto Lit. € <i>[firma]</i>			

AUSALE DEL TRASPORTO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:	PESO LORDO:	COLLI:
DIRTO:	TRASPORTO A CURA:	FIRMA DESTINATARIO:	



ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

a Stazione, 48 - 18011 Arma di Taggia (IM)
Tel. 0184 449 002 - Fax 0184 463 806
P. IVA 0 113 848 008 0

Capitale Sociale € 10.330,00 I.v.

riz. C.C.I.A.A. IM R.E.A. 94615 - R.I. n. 7769 Trib. Sanremo

CESSIONARIO/CLIENTE

Parrocchia S. FRANCESCO SAVERIO e PAOLA R
Via San Francesco, 156
18011 ARMA DI TAGGIA IM

OGGI DI DESTINAZIONE

LO STESSO

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA		NUMERO DOCUMENTO 36	DATA DOCUMENTO 17/12/04	PAG 1
--	--	------------------------	----------------------------	----------

CODICE CLIENTE 013	PARTITA IVA / CODICE FISCALE B1001330083	NUMERO ORDINE	CONFERMA ORDINE 05608 49090 7002	AGENTE 1
-----------------------	---	---------------	-------------------------------------	-------------

PAGAMENTO Bon. Banc RIMESSA DIRETTA 30.4.2005	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE D'ARMA AG. ARMA
---	--

VOCE PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (natura - qualità)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
	A saldo dei lavori eseguiti presso il Centro Ricreativo Borghi					12.000,00	10
<i>Alto B. Pasquale</i>							

TOTALE LORDO 12.000,00	SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	BOLLI	TOTALE NETTO 12.000,00
---------------------------	--------	-----------	---------	---------------	-------------	-------	---------------------------

DEBITO IVA 10	IMPONIBILE 12.000,00	IVA 10% 1.200,00	IMPOSTA 1.200,00	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami dopo il ricevimento della merce e dopo 7 (sette) giorni dal servizio effettuato. Per esigeanza contabile, in ottemperanza all'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 28/10/72 sui pagamenti non sono ammessi abboni ed arrotondamenti. Preghesi controllare l'esatta intestazione della fattura, in caso di errata impostazione non ci riterranno obbligati in solido, come previsto dal D.P.R. n. 633 del 28/10/72. In caso di ritardato pagamento saremo costretti ad addebitarvi gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti.			
------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

TOTALE IMPONIBILE 12.000,00	TOTALE IMPOSTA 1.200,00	Pari a Lire: 25.558.764	TOTALE DOCUMENTO 13.200,00
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

SCADENZE 17/12/04 13.200,00	ANNOTAZIONI Acconto Lit.: <i>05608490907002</i>
--------------------------------	--

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	COLLI
DIRITTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO	

PRODOTTORE	DATA INIZIO TRASP.	ORA INIZIO TRASP.	FIRMA
------------	--------------------	-------------------	-------



Spett.le
 PARROCCHIA SS. FRANCESCO SAVERIO E PAOLA ROMANA
 Via San Francesco, 156
 18011 Arma di Taggia IM
 P. IVA 81001330083

FATTURA N. 3
 DEL 24/01/2005

DESCRIZIONE LAVORI

Fornitura e posa di fossa IMOF tipo 1500, tubazione e collegamento a fogna comunale.
 Fornitura e posa di caldaia a camera stagna modello IMMERGAS EOLO SUPERIOR PLUS,
 realizzazione linea gas in acciaio zincato UNI 8863 serie leggera. Collegamento idraulico tra i
 due prefabbricati.

acconto € 5.000,00

Primo

*PAGATO
 CON ASSEGNO 617545082*

Aliquota	Imponibile	Imposta
10%	€ 5.000,00	€ 500,00

TOTALE FATTURA

€ 5.500,00



Spett.le
 PARROCCHIA SS. FRANCESCO SAVERIO E PAOLA ROMANA
 Via San Francesco, 156
 18011 Arma di Taggia IM
 P. IVA 81001330083

FATTURA N. 8
 DEL 14/03/2005

DESCRIZIONE LAVORI

Fornitura e posa di fossa IMOF tipo 1500, tubazione e collegamento a fogna comunale.
 Fornitura e posa di caldaia a camera stagna modello IMMERGAS EOLO SUPERIOR PLUS,
 realizzazione linea gas in acciaio zincato UNI 8863 serie leggera.
 Collegamento idraulico tra i due prefabbricati.
 Saldo € 7.600,00

PAGATO

Aliquota	Imponibile	Imposta
10%	€ 7.600,00	€ 760,00

TOTALE FATTURA € 8.360,00



Spett.le

PARROCCHIA SS. FRANCESCO SAVERIO E PAOLA ROMANA

Via San Francesco, 156

18011 Arma di Taggia IM

P. IVA 81001330083

FATTURA N.

15

DEL

13/04/2005

DESCRIZIONE LAVORI

Fornitura e posa di scala in ferro, fornitura e posa di paracolpi in gomma nel campo in erba, fornitura e posa lavello per cucina con rubinetto, pitturazione del muro di c.a. con color verde a corpo € 4.000,00

PAGATO IN CONTANTI € 9'500

Aliquota	Imponibile	Imposta
10%	€ 4.000,00	€ 400,00

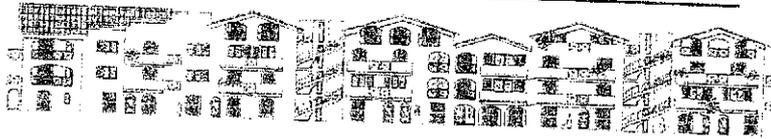
TOTALE FATTURA

€ 4.400,00

Via San Francesco, 220 - 18011 Arma di Taggia (IM) - Tel. 0184 41428

E-mail: fdcostruzionisrl@virgilio.it - url: <http://xoomer.virgilio.it/fdcostruzionisrl>

C.F. e P.Iva 01380250082 - Capitale sociale € 21.000,00 interamente versato



Spett.le

PARROCCHIA SS. FRANCESCO SAVERIO E PAOLA ROMANA

Via San Francesco, 156

18011 Arma di Taggia IM

P. IVA 81001330083

FATTURA N.

26

DEL

13/06/2005

DESCRIZIONE LAVORI

Realizzazione di sottofondo in cemento armato nei campi da bocce siti nel centro sportivo
Cepollina.
A corpo € 3.000,00

Aliquota	Imponibile	Imposta
10%	€ 3.000,00	€ 300,00

TOTALE FATTURA

€ 3.300,00

Via San Francesco, 220 - 18011 Arma di Taggia (IM) - Tel. 0184 41428

E-mail: fdscostruzioni srl@virgilio.it - url: <http://xoomer.virgilio.it/fdscostruzioni srl>

C.F. e P.Iva 01380250082 - Capitale sociale € 21.000,00 interamente versato



Spett.le
 PARROCCHIA SS. FRANCESCO SAVERIO E PAOLA ROMANA
 Via San Francesco, 156
 18011 Arma di Taggia IM
 P. IVA 81001330083

FATTURA N. 27
 DIR. 29/08/2024

DESCRIZIONE LAVORI

Fornitura di Boiler Vidron VID 15 litri sottolavello comprensivo di flessibili, presso il centro sportivo Cepollina.
 A corpo € 90,00
 Posa di boiler e realizzazione sifoni per box doccia comprensiva di materiale.
 corpo € 160,00

A

Aliquota	Imponibile	Imposta
20%	€ 250,00	€ 50,00

TOTALE FATTURA € 300,00

Parrini Mauro

INSTALLAZIONI ELETTRICHE

AMPLIFICAZIONE SONORA

sede e luogo cons. doc. fiscali: Corso Inglese, 111

dom. fisc.: Via Gaudio, 23 - ☎ (0184) 50.12.00

18038 SANREMO

Cod. fisc. PRR MRA 59 A 15 I 138 L

Partita IVA 0083620 008 9

FATTURA - RICEVUTA FISCALE

D.M. 30-3-92 - Art. 12, c. 6 - Legge 3-12-91, n. 413

Mod. X RF AAA / 95 N° 138934

Fattura - Ricevuta Fiscale N.15.....

Sanremo, li22 Luglio 2008.....

Spettabile

Parrocchia S. Francesco S. e Paola Romana

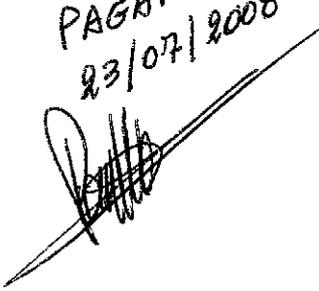
Via San Francesco n° 156

18011 ARMA DI TAGGIA IM

Cod. fisc. Cliente810 013 300 83.....

Partita IVA Cliente

Tip. Moderna di Ranzo Brigida - Sanremo - P. Nota. 9 - Aut. M. F. 365898 del 9-10-1979

Quantità	DESCRIZIONE	IMPONIBILE
	* Lavori eseguiti presso il centro sportivo parrocchiale in località Borghi. Installazione impianto di amplificazione sonora composto dalle seguenti apparecchiature:	
n° 1	Amplificatore 240 W. JEDIA	
n° 4	Trombe 40 W. PA AUDIO	
n° 2	Casse 2 vie 60 W. APART MASK6T-W	
=====	Cavi di collegamento e accessori vari.	
<p>PAGATO 23/07/2008</p> 		
Documento di Trasporto Materiali n° 06/2008 del 19/07/2008		

Imponibile	Aliquota	Imposta	TOTALE FATTURA	EURO
Euro 2.000,00	10 %	Euro 200,00		EURO 2.200,00

GAMMASPORT
fabbrica
attrezzature
sportive



GAMMASPORT s.r.l.
Via Vecchia Trevigiana, 9
31058 SUSEGANA (Treviso)
Tel. 0438.454305 - Fax 0438.454097
e-mail: gammasport@gammasport.it
http://www.gammasport.com
Reg. imprese 02106720267 - Cap. sociale € 30.000,00 i.r.
Codice Fiscale e Partita IVA 02106720267



Sede legale:

PARROCCHIA S.S. PAOLO SAVERIO E

PAOLA ROMANA
VIA S. FRANCESCO 156

18018 ARMA DI TAGGIA (IM)

Destinazione fattura

PARROCCHIA S.S. PAOLO SAVERIO E

PAOLA ROMANA
VIA S. FRANCESCO 156

18018 ARMA DI TAGGIA (IM)

FATTURA		Contributo CONAI assolto.	Partita Iva	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PAG. N.	
				0001627	28/10/2008	1	
Pagamento: Bon. Banc. su UNICREDIT- IBAN				Area			
Banca				LIGURIA			
				Agente			
				GENESIO			
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Imponibile	Iva
4640	PORTE CALCETTO TRASP. TUBO ACCIAIO m.3x2 Rif. Ord.Cli. 0002565 06/10/2008 Vs Rif Vs ord fax ag.Genesio del 05/10/08 Rif. DDT 0002746 08/10/2008	PA	2,00	€ 341,00		€ 682,00	20
Tot.Merce						Tot.Imponibile	
€ 682,00						€ 722,00	
Sconto		Spese Incasso	Spese Spedizione	Tot.Omaggi	Tot.Imposta		
			€ 40,00		€ 144,40		
Vs. Riferimento Vs ord fax ag.Genesio del 05/10/08				SCAD. E RELATIVO IMPORTO			
				28/12/2008 € 866,40			
C.IVA	IMPONIBILI	%IVA	IMPOSTA	TOTALE FATTURA			
20	€ 722,00	20%	€ 144,40	€ 866,40			

In caso di ritardato pagamento oltre i termini pattuiti, Vi verranno addebitati gli interessi di mora al tasso del 6 % annuo, oltre alle spese bancarie. Il mancato pagamento alla scadenza contrattuale determina la decadenza del beneficio del termine convenuto. Eventuali ordini successivi saranno evasi solo con pagamento in controssegno. La ditta si riserva di procedere per vie legali senza alcun preavviso.
IMPORTANTE: Tutti gli impianti e le attrezzature sportive devono essere sottoposti a manutenzione annuale, per garantire durata nel tempo e sicurezza nell'impiego.
 La Ditta Gammassport sas rimane a disposizione del Cliente per eventuali informazioni o per effettuare direttamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

dott. arch. marcello pedone

via del forno 2 - 18018 - arma di taggia (im) - tel. +39.0184.449074 - e.mail : m.pedone@awn.it

c.f. PDNMCL62S24I138U
p.i. 01278330087

Spett.le
PARROCCHIA S.FRANCESCO SAVERIO
Via San Francesco, 156
18018 ARMA DI TAGGIA
C.F. 81001330083

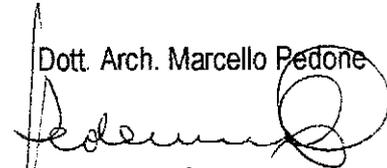
Fattura **data**
n. 02 **01-05-2011**

Prestazione: pratica catastale di accatastamento al C.T. e C.E.U. di impianto sportivo sito in Taggia, località Borghi (Foglio 28 Mappali 481 e 482).

Descrizione

Onorario: acconto	€	2.040,00
Contributo integrativo CNPAIA 4%	€	81,60
<hr/>		
Imponibile totale soggetto a IVA	€	2.121,60
I.V.A. 20%	€	424,30
<hr/>		
Totale Fattura	€	2.545,90
Ritenuta d'acconto 20%	- €	408,00
Totale somma da ricevere	€	2.137,90

Dott. Arch. Marcello Pedone



11/10/2011



FATTURA / INVOICE	
NR. 291	DATA/DATE 09/05/2017
AGENTE LAN01	PAGINA/PAGE 1

Spett. le
CENTRO SPORTIVO FRANCESCO CEPOLLINA
 VIA BORGHI
 18018 Taggia (IM) (ITA)

P.IVA CLIENTE	COD. FISCALE CLIENTE	90067960089
PAGAMENTO /PAYMENT BONIFICO IN ANTICIPO		
Vs.BANCA	ABI:	CAB:
Ns.BANCA B.POP.BERGAMO F.VILLA D'ADDA C/3430	ABI: 03111	CAB: 53720
N. CONTO 000000003430	BIC: BLOPIT22	
BBAN Z0311153720000000003430		
IBAN IT60Z0311153720000000003430		
CUP	CIG	

COD. ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTI DISCOUNT	IMPORTO AMOUNT	IVA
	Conferma d'ordine n. 197/0 del 08-05-17 Oratorio Stella Polare Campo da calcetto di mt. 38 x 20 Totali mq. 760,00 KIT 42 DMD gomma verde Acconto all'ordine		1,00	4.918,0300		4.918,03	22

SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAGAMENTO	SPESE TRASPORTO	IMPONIBILE	IVA%	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
09/05/2017	6.000,00	Bonifico		4.918,03	22,00	1.081,97	4.918,03
			SCONTI				TOTALE IMPOSTA
			TOTALE SCONTI				1.081,97
						TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE	6.000,00
						EUR	





CONFERMA D'ORDINE	
NR.	DATA
197/0	08/05/2017

Spett. le
 CENTRO SPORTIVO FRANCESCO CEPOLLINA
 VIA BORGHI
 18018 Taggia (IM) (ITA)

RIFERIMENTO

TEL: FAX: P.IVA COD. FISCALE 90067960089
 CUP CIG

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	Trasporto a mezzo nostro Scarico ESCLUSO PREZZO A CORPO PAGAMENTO: Acconto pari a Euro 6.000,00 a mezzo bonifico bancario alla firma della conferma d'ordine Euro 3.000,00 a mezzo Nr. 1 titolo a vista da consegnare al trasportatore alla consegna del materiale Il saldo a mezzo bonifico bancario a 30/60/90/120/150/180 giorni data fattura, con rilascio di un titolo a garanzia dell'importo totale a saldo pari a Euro 6.000,00 da consegnare al trasportatore alla consegna della merce. (inviarci copia via fax/email del titolo a garanzia).	AC	1,00	12.300,0000		12.300,00	22

TRASPORTO	IMPONIBILE	IVA%	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
EXTRA				TOTALE IMPOSTA

>>> SEGUE >>>

EUR TOTALE ORDINE/TOTAL ORDER

SCONTI	PAGAMENTO Vedere specifica in calce doc.		ABI:	CAB:
Prezzo concordato ai sensi dell'art. 6 degli accordi contrattuali di vendita	Vs. BANCA			
	Ns. BANCA	B.POP.BERGAMO F.VILLA D'ADDA C/3430	ABI: 03111	CAB: 53720
	N, CONTO	000000003430	IBAN: IT60Z0311153720000000003430	

LUOGO DESTINAZIONE MERCE

La parte acquirente dichiara di aver ricevuto copia degli accordi contrattuali di vendita e di avere piena contezza delle condizioni in essi contenute.

ITALGREEN SPA
 (Per accettazione)

[Signature]
 Villa d'Adda/lt 08/05/2017

CRATONIO STELLA POLARE
 BORGHI TAGGIA
 Tel. 000 677 00 00

[Signature]
 Timbro e firma del cliente





CONFERMA D'ORDINE	
NR.	DATA
197/0	08/05/2017

Spett. le
CENTRO SPORTIVO FRANCESCO CEPOLLINA
VIA BORGHI
18018 Taggia (IM) (ITA)

RIFERIMENTO

TEL: FAX: P.IVA COD. FISCALE 90067960089
CUP CIG

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	IVA
K104200101 11	Rif ns offerta OC1210-17 del 03/03/17 ORATORIO STELLA POLARE Campo da calcetto da mt 38 x 20 Totali mq 760,00 KIT 42 DMD GOMMA COLORATA VERDE	MQ	760,00				22
F104200101 1	42 DMD VERDE						
FNA33	RIGHE BIANCHE LARGHEZZA CM 8	ML	220,00				22
FCOL	NASTRO DI GIUNZIONE H. CM. 33	ML	400,00				22
FSABS	COLLANTE SPECIALE BICOMPONENTE	KG	170,00				22
FGCO	SABBIA IN SACCONI (BIG BAG) quantità intaso stabilizzazione standard GOMMA COLORATA VERDE Quantità di intaso prestazionale standard.						

TRASPORTO	IMPONIBILE	IVA%	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
EXTRA				TOTALE IMPOSTA

>>> SEGUE >>>

EUR TOTALE ORDINE/TOTAL ORDER

SCONTI	PAGAMENTO Vedere specifica in calce doc.	ABI:	CAB:
Prezzo concordato ai sensi dell'art. 6 degli accordi contrattuali di vendita	Vs. BANCA Ns. BANCA B. POP. BERGAMO F. VILLA D'ADDA C/3430 N. CONTO 000000003430	ABI: 03111	CAB: 53720
		IBAN: IT60Z0311153720000000003430	

LUOGO DESTINAZIONE MERCE

La parte acquirente dichiara di aver ricevuto copia degli accordi contrattuali di vendita e di avere piena contezza delle condizioni in essi contenuti.

ITALGREEN SPA
(Per accettazione)

[Signature]
Villa d'Adda li 08/05/2017

CENTRO SPORTIVO
FRANCESCO CEPOLLINA
ORATORIO STELLA POLARE
VIA BORGHI
18018 TAGGIA (IM) (ITA)

[Signature]
Timbro e firma del cliente



FATTURA / INVOICE	
NR. 469	DATA/DATE 20/06/2017
AGENTE LAN01	PAGINA/PAGE 2

Spett. le
CENTRO SPORTIVO FRANCESCO CEPOLLINA
VIA BORGHI
18018 Taggia (IM) (ITA)

P.IVA CLIENTE	COD. FISCALE CLIENTE	90067960089
PAGAMENTO /PAYMENT Vedere specifica in calce doc.		
Vs.BANCA		ABI: CAB:
Ns.BANCA	B.POP.BERGAMO F.VILLA D'ADDA C/3430	
N. CONTO	000000003430	ABI: 03111 CAB: 53720
BBAN	Z0311153720000000003430	
IBAN	IT60Z0311153720000000003430	BIC: BLOPIT22
CUP	CIG	

COD. ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTI DISCOUNT	IMPORTO AMOUNT	IVA
	Acconto all'ordine Rif. Oratorio Stella Polare Pag. € 3.000,00 alla consegna riman. 6 rate da € 1.000,00 dal 31-07-17	1,00	-4.918,0300		-4.918,03	22

SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAGAMENTO	SPESE TRASPORTO	IMPONIBILE	IVA%	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
20/06/2017	3.000,00	rimessa dirett		7.377,05	22,00	1.622,95	7.381,97
31/07/2017	6.000,00	rimessa dirett					TOTALE IMPOSTA 1.622,95
			TOTALE SCONTI				
			-4,92				
						TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE	9.000,00
						EUR	





FATTURA / INVOICE	
NR. 469	DATA/DATE 20/06/2017
AGENTE LAN01	PAGINA/PAGE 1

Spett. le
CENTRO SPORTIVO FRANCESCO CEPOLLINA
VIA BORGHI
18018 Taggia (IM) (ITA)

P.IVA CLIENTE	COD. FISCALE CLIENTE	90067960089
PAGAMENTO /PAYMENT Vedere specifica in calce dec.		
Vs. BANCA		
Ns. BANCA	B.POP.BERGAMO F.VILLA D'ADDA C/3430	ABI: CAB:
N. CONTO	000000003430	ABI: 03111 CAB: 53720
BBAN	Z0311153720000000003430	
IBAN	IT60Z0311153720000000003430	BIC: BLOPIT22
CUP	CIG	

COD. ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTI DISCOUNT	IMPORTO AMOUNT	IVA
K104200101 11	Rif. (DT) n. 456 del 14/06/2017 Rif. (OR) n. 197/O del 08/05/2017 Rif ns offerta OC1210-17 del 03/03/17 Campo da calcetto da mt. 38 x20 KIT 42 DMD GOMMA COLORATA VERDE	MQ	760,00				22
F104200101 1	42 DMD VERDE	MQ	769,50				
FNA33	RIGHE BIANCHE LARGHEZZA CM 8	ML	220,00				22
FCOL	NASTRO DI GIUNZIONE H. CM. 33	ML	400,00				22
FSABS	COLLANTE SPECIALE BICOMPONENTE SABBIA IN SACCONI (BIG BAG)	KG	170,00				22
FGCO	quantità intaso stabilizzazione standard GOMMA COLORATA VERDE Quantità di intaso prestazionale standard. Trasporto a mezzo nostro Scarico escluso PREZZO A CORPO Rif. (FA) n. 291 del 09/05/2017	KG	3.600,00				
		AC	1,00	12.300,0000		12.300,00	22

SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAGAMENTO	SPESE TRASPORTO	IMPONIBILE	IVA%	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
			SCONTI				TOTALE IMPOSTA
			TOTALE SCONTI				
						EUR	TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE





CONFERMA D'ORDINE	
NR.	DATA
197/0	08/05/2017

Spett. le
 CENTRO SPORTIVO FRANCESCO CEPOLLINA
 VIA BORGHI
 18018 Taggia (IM) (ITA)

RIFERIMENTO

TEL: FAX: P.IVA CUP COD. FISCALE 90067960089
 CIG

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	Trasporto a mezzo nostro Scarico ESCLUSO PREZZO A CORPO PAGAMENTO: Acconto pari a Euro 6.000,00 a mezzo bonifico bancario alla firma della conferma d'ordine Euro 3.000,00 a mezzo Nr. 1 titolo a vista da consegnare al trasportatore alla consegna del materiale Il saldo a mezzo bonifico bancario a 30/60/90/120/150/180 giorni data fattura, con rilascio di un titolo a garanzia dell'importo totale a saldo pari a Euro 6.000,00 da consegnare al trasportatore alla consegna della merce. (inviarci copia via fax/email del titolo a garanzia).	AC	1,00	12.300,0000		12.300,00	22

TRASPORTO	IMPONIBILE	IVA%	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
EXTRA				TOTALE IMPOSTA

>>> SEGUE >>>

EUR TOTALE ORDINE/TOTAL ORDER

SCONTI	PAGAMENTO Vedere specifica in calce doc.		
Prezzo concordato ai sensi dell'art. 6 degli accordi contrattuali di vendita	Vs. BANCA		ABI: CAB:
	Ns. BANCA B. POP. BERGAMO F. VILLA D'ADDA C/3430		
	N. CONTO 000000003430	ABI: 03111	CAB: 53720 IBAN: IT60Z0311153720000000003430

LUOGO DESTINAZIONE MERCE

La parte acquirente dichiara di aver ricevuto copia degli accordi contrattuali di vendita e di avere piena contezza delle condizioni in essi contenuti.

ITALGREEN SPA
 (Per accettazione)

Villa d'Adda li 08/05/2017

Timbro e firma del cliente



ITALGREEN S.p.A. - Via Crusnigo, 11 - 24030 Villa d'Adda (BG) - ITALY
 Tel +39 035 784178 - Fax +39 035 784144
 Cap. Soc. € 5.000.000,00 - R.E.A. BG 214799 - Cod. Fisc./R.I. 07075130158 - P.IVA 01640880165

www.italgreen.it
 info@italgreen.it
 PEC: italgreen@mailcertificata.org

TIM 12:16 M

94%

← Anteprima documento



Modalità Fattura Elettronica

Electrica s.n.c.

INPIANTI ELETTRICI

Chiosso Ingegneria s.p.a.
Via S. Francesco 156
00187 Roma (RM)
Tel. 06 49810156
www.ingegneriasp.it

FATTURA

Fattura nr. 18/2024
Data: 04/02/2024

Electrica snc

Via Costafano, 29
10138 Taggia (IM)
Italia

P.IVA: 01199240982
C.F.: 1199663987

TEL: 088530766
MAIL: chiosso.ingegneriasp@pec.it

Partecchia SS, Francesco Saverio e
Paola Romana Levi

Via S. Francesco 156
00187 Roma (RM)

I. No.
C.F.: 01199240982

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Netto	Importo IVA	Importo Totale
Mano d'opera per installazione e messa in servizio di apparecchiature elettriche	1	€ 1.455,00	€ 1.455,00	€ 336,78	€ 1.791,78
			Importo IVA	€ 1.455,00	
			IVA 22% su € 1.455,00	€ 336,78	
			Totale Spese		€ 1.791,78

Modalità di pagamento:

Banca Banca
 IBAN: IT3001 0340900000000000000000
 Banco Intesa: Filiale Ancona di Taggia
 C/C: 00011886
 € 1.811,70 € versato in data 14/02/2024

Copia del documento utile entro il termine nella sua area riservata dell'Anagrafe delle Imprese

Electrica snc
P.IVA: 01199240982
C.F.: 1199663987

02/2024 01

Partecchia SS, Francesco Saverio e Paola Romana Levi

Italgreen

Villa d'Adda, 08/01/2024
OC-24-01451-LL-S
Contatto: Luca Lanzone
luca.lanzone70@gmail.com
+393488864869

Asd Francesco Cepollina
Via San Francesco
18018 - Taggia
dariodonzella943@gmail.com

OGGETTO

OFFERTA RELATIVA A KIT 42 DMX-S GOMMA COLORATA

Italgreen S.p.A., leader Mondiale nella produzione di erba sintetica, è lieta della Vostra scelta e della fiducia che ci viene accordata nel commissionarci la proposta in oggetto.

I nostri tecnici e la nostra organizzazione sono a Vostra disposizione per assicurare un servizio in regola con gli standard di qualità **ISO 9001/14001/18001** e per garantire una realizzazione a regola d'arte.

Grazie per averci contattato.



ITALGREEN S.p.A. - Via Crusnigo, 11 - 24030 Villa d'Adda (BG) - ITALY
Tel +39 035 784178 - Fax +39 035 784144

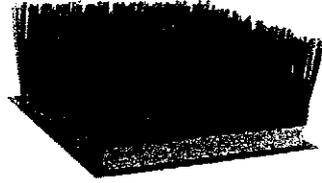
Cap. Soc. € 5.000.000,00 - P.E.A. BG 214799 - Cod. Fisc. /PI 07075130158 - P.IVA 01640890155

www.italgreen.it
info@italgreen.it

info@italgreen.it
PSC: italgreen@malincertificata.org

Calcio a 5

Italgreen



KIT 42 DMX-S GOMMA COLORATA

01 28x20 Mq 760,00 x 17,73€

13.474,80€

MANTO DMX-S

Fornitura del manto in erba sintetica, costituito da speciali fibre monofilo di spessore 310 micron che conferiscono estrema resistenza all'indebolimento da raggi UV e gelo, e di conseguenza una prolungata durata nel tempo. La speciale forma a Diamante allungato assicura un immediato ritorno delle fibre in posizione verticale dopo il calpestio, garantendo un perfetto rimbalzo e scorrimento del pallone ed una naturale torsione e grip del piede. Il bicolore verde conferisce una straordinaria somiglianza all'erba naturale. La segnaletica di gioco sarà eseguita tramite medesime tecniche in colore bianco. Dtex 13.100 - Spessore 310 micron - Punti/mq 8.450 - Fili/mq 101.400



KIT incollaggio

Nastro di giunzione h. 33 cm e colla speciale bicomponente.



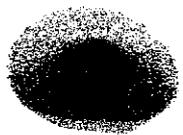
Intaso prestazionale

Fornitura di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantità necessaria a formare l'intaso prestazionale.



Intaso di stabilizzazione

Fornitura di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, fornita nella quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie.



Riepilogo offerta



SISTEMA SINTETICO	13.474,80€
TRASPORTO	1.850,00€
TOTALE OFFERTA	15.324,80€

Condizioni generali di vendita

- **Esclusioni:** Iva e quanto non espressamente contemplato dalla presente offerta.
- **Pagamento:** Da concordare.
- **Validità dell'offerta:** 30 giorni.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si renda necessaria, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Italgreen S.p.A



Msport di Currenti Felice

PAROCCHIA SS FRANCESCO
SAVERIO E PAOLOROMANA
Via san Francesco 156
18018 Taggia (IM)

Data: 08/01/2024
Ns. rif.:03-2024

OGGETTO: Posa di manto in erba sintetica.

A seguito di Vostra gentile richiesta, formuliamo la seguente nostra migliore offerta

OPERE SPECIALISTICHE

- POSA IN OPERA

Offerta:

- Posa di manto in erba sintetica ITALGRENN SPA comprensivo di n 1 tracciatura campo Calcio A5, intasamento sabbia e gomma(Materiale da voi fornito).

Ca mq. 760 x 4,50 €/mq. = 3.420,00 € + I.V.A.

sopra citati prezzi:

validi sino al 31.12 p.v.
al netto di IVA di Legge,

a vostro carico:

custodia materiale
acqua, energia elettrica,
smaltimento materiali di risulta.

E tutto quanto non specificato al di fuori delle voci sopra elencate

Pagamento : da concordare

TIMBRO E FIRMA

Msport di Currenti Felice

Fraz. Valzernola n. 100/2 - 17017 Roccavignale (SV) P.iva 02993300041 C.F. CRRFLC73E31A124C
Cell. 34092257590 fax 019/56.8085 email mspor-it@libero.it pec mspor-it@pec.libero.it