



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 31/03/2025

**OGGETTO: MANIFESTAZIONI 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA
PRO LOCO DI MARINA DI CAMPO PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI
CARNEVALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Vista, inoltre, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2025 con la quale è stato approvato il programma presentato dall'Associazione Pro Loco di Marina di Campo per la realizzazione della manifestazione "Carnevaliamo" tenutasi il giorno 16 febbraio 2025, concedendo il patrocinio comunale, il supporto logistico ed un contributo economico di € 2.000,00 che trova copertura al Codice di bilancio 07/01/1040401/001 – Capitolo 107020502000/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025;

Dato atto che la suddetta Deliberazione di G.C. n.14/2025 ha accordato un contributo di € 2.000,00 alla Pro Loco in sede di presentazione del programma della manifestazione (Giusta nota Prot. n.1937 del 10.02.2025);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 05.03.2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di provvidenze e del patrocinio del Comune di Campo nell'Elba;

Rilevato che il contributo da erogare costituisce comunque un rimborso delle spese da sostenere per l'organizzazione delle iniziative, ed è pertanto qualificabile come forma di incentivo e di promozione di attività sociali rivolte alla comunità, non potendolo intendere in alcun modo quale forma di sponsorizzazione, così come intesa dall'articolo 6 comma 9 del D.L. n.78/2010;

Vista la delibera n. 1075 del 23/12/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che fornisce delle indicazioni in merito all'applicazione dell'art.6 comma 9 D.L.78/2010, con particolare richiamo al divieto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Dato atto che l'Associazione Pro Loco di Marina di Campo con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.3060 del 27/02/2025 ha trasmesso la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della Festa di Carnevale organizzata il 16/02/2025 dalla quale risulta l'importo di € 2.028,55;

Ritenuto necessario, pertanto, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 05.02.2025, effettuare il necessario impegno di spesa per l'erogazione del contributo di € 2.000,00 all'**Associazione Pro Loco di Marina di Campo con sede a Campo**

nell'Elba in Piazza dei Granatieri di Sardegna, 200 – Cod. Fisc. e P.IVA 01710980499
con imputazione al Codice di Bilancio 07/01/1040401/001 - Capitolo 107020502000/0, annualità 2025, del Bilancio di previsione 2025/2027 dotato della necessaria disponibilità;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il pagamento relativo al presente incarico rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

Per quanto sopra descritto:

- 1 di impegnare, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.14 del 05.02.2025, la somma di € 2.000,00, quale contributo concesso con la medesima Deliberazione, a favore dell'**Associazione Pro Loco di Marina di Campo con sede a Campo nell'Elba in Piazza dei Granatieri di Sardegna, 200 – Cod. Fisc. e P.IVA 01710980499**, quale acconto del contributo previsto per la Festa di Carnevale in oggetto, con imputazione al Codice di Bilancio 07/01/1040401/001 - Capitolo 107020502000/0, annualità 2025, del Bilancio di previsione 2025/2027, dotato della necessaria disponibilità;
- 1 di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

MODELLO RENDICONTAZIONE

- Pro Loco Marina di Campo

| SPESE | | | | | | ENTRATE | | | | |
|-------|------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------|--------------|----------|---------|------------|
| N.ORD | N. DOCUMENTO CONTABILE | IMPORTO | DESCRIZIONE | TIPO DI PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | NOTE | N.ORD | SOGGETTO | IMPORTO | NOTE |
| 1 | FATTURA MIBELLI N.7/2025 | € 640,50 | PIANO SICUREZZA CARNEVALE 2025 | BONIFICO | 27/02/2025 | | | | | |
| 2 | SCONTRINO TECNOMAT | € 21,55 | MATERIALI PER FESTA CARNEVALE | SCONTRINO | 12/02/2025 | | | | | |
| 3 | NOTULA JACE FRANCESCO | € 250,00 | DJ FESTA CARNEVALE | ASSEGNO | 17/02/2025 | | | | | |
| 4 | FATTURA N. 38/2025 MASTER SECURITY | € 256,20 | MASTER SECURITY SERVICE | ASSEGNO | 20/02/2025 | | | | | |
| 5 | PRESTAZIONE N.1 DEL 21/02/2025 | € 187,50 | ANIMAZIONE FABIO PUNIS | ASSEGNO | 20/02/2025 | | | | | |
| 6 | FATTURA N. 40/2025 STRINGHINI | € 112,08 | MATERIALE CARNEVALE 2025 | BONIFICO | 21/02/2025 | | | | | |
| 7 | FATTURA SIAE | € 180,91 | SIAE CARNEVALE 2025 | BONIFICO | 17/02/2025 | | | | | |
| 8 | FATTURA N.2/2025 BOARETTO FEDERICO | € 250,00 | ALLESTIMENTO CARNEVALE 2025 | BONIFICO | 20/02/2025 | | | | | |
| 9 | FATTURA N.72/2025 | € 126,81 | MATERIALE FESTA CARNEVALE | BONIFICO | 17/02/2025 | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | € 2.025,55 | | | | | TOTALE SALDO | | € - | 2.025,55 € |

32,92
28,26
13,07
15,61
12,25

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00654590496
 Codice fiscale: MBLRRT49P18G912L
 Cognome nome: MIBELLI ROBERTO
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: VIA BERNARDO LOTTINI 22
 Comune: PORTOFERRAIO Provincia: LI
 Cap: 57037 Nazione: IT
 Email: roberto.mibelli@gmail.com

Terzo Intermediario

Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01710980499
 Denominazione: ASSOCIAZIONE PROLOCO CAMPO NELL'ELBA
 Indirizzo: PIAZZA DEI GRANATIERI DI SARDEGNA 200
 Comune: Campo nell'Elba Provincia: LI
 Cap: 57034 Nazione: IT

| TIPOLOGIA DOCUMENTO | ART. 75 | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | CODICE DESTINATARIO |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura | | 7 | 17-02-2025 | |

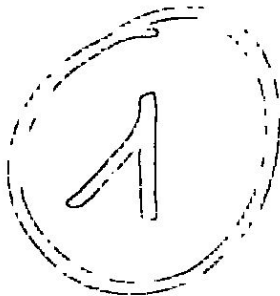
| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | UM | SCONTO O MAGG. | %IVA | PREZZO TOTALE |
|---------------|--|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| | FATTURA REDAZIONE PIANO SICUREZZA CARNEVALIAMO 2025 DEL 16/02/2025 | 1,00 | 500,00 | | | 22,00 | 500,00 |

| DATI CASSA PREVIDENZIALE | IMPONIBILE | %CONTR. | RITENUTA | %IVA | IMPORTO |
|--|------------|---------|----------|-------|---------|
| TC17 (Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati-EPPI) | 500,00 | 5,00 | | 22,00 | 25,00 |

| 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 | 525,00 | 115,50 |
| IMPORTO BOLLO | SCONTO/MAGGIORAZIONE | | ARR. | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 0,00 | 640,50 | |

| DATI RITENUTA D'ACCONTO | ALIQUOTA RITENUTA | CAUSALE | IMPORTO |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|
| RT02 Ritenuta persone giuridiche | 20,00 | A (decodifica come da modello CU) | 100,00 |

| MODALITÀ PAGAMENTO | DETTAGLI | SCADENZE | IMPORTO |
|--------------------|-------------------------------------|----------|---------|
| MP05 Bonifico | IBAN IT29T0503470740000000121456 | | 540,50 |



Dettaglio movimento

Dettaglio movimento

| | |
|--------------------|--|
| Conto | 07048 70650 000000020728 conti correnti ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA |
| Dati aggiornati al | 26/02/2025 09.16.06 |
| Data valuta | 19/02/2025 |
| Data contabile | 20/02/2025 |
| Importo | -100,00 |
| Causale | 19 |
| Visionato | No |
| Note | - |
| Descrizione | Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:16617267030/70 |

Bonifico**Dati della disposizione**

Data spedizione **27/02/2025 09.49.47**
Data ricezione banca
Importo **540,50**
Data esecuzione
Richiesta urgente **No**
Descrizione **Piano sicurezza festa carnevale 16 febbraio marina di Campo**

Dati del beneficiario

IBAN **IT29T0503470740000000121456**
Codice BIC
Banca **BANCO BPM S.P.A.**
Denominazione **Roberto mibelli perito industriale**
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Codice paese
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **07048 70650 000000020728**
Cod. Fisc./P.IVA **01710980499**
Denominazione **ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC**
Indirizzo **PIAZZA GRANATIERI SNC**
Località **CAMPO NELL' ELBA LI**
Codice paese **IT**
Autorizzata da
Spedita da **SEGNINI ANNA MARIA**

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
Data esecuzione **27/02/2025**
Data contabile
Data esecuzione banca **27/02/2025**
Data addebito
Importo commissioni **0,50**
Num. operazione **000022294095770**
CRO **0704800105051801487065070650IT**

TECNOMAT

Bricoman Italia Srl
P.IVA 05602670969
Via delle Colombaie, 1
56121 - Porta a Mare
Tel. 02 83905463

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

VENDITA

| DESCRIZIONE | PREZZO | IVA |
|--|--------|-----|
| 8051739340440 | €6,95 | W |
| KIT3 PZ NASTRI CARTA 9043 4,8cmx50m PRO+ | €9,70 | W |
| 8033315420791 | €4,90 | W |
| ROTOLO CARTONE CANNETTATO 10m ² 240g/m ² | | |
| 8056269960694 | €4,90 | W |
| m 100 FASCETTE SUPREMA 350x4,8mm PVC BCO | | |

Totale Complessivo €21,55
Di Cui IVA €3,89

Contante €25,00
Resto €3,45

| ** IVA ** | | |
|-----------|-------|-------|
| W: | Tasso | Lordo |
| | 22,0% | 21,55 |
| | | 3,89 |

DETTAGLIO PAGAMENTI
Pagamento contante €21,55
Importo Pagato €21,55

12.02.2025 09:23 DOC. N 1480-0037
SERVER RT: 53SNS304567
ECR: 01280009

-----FIRMA ELETTRONICA-----
oGLGTR1Yd1mVvF1IyUEtcf0h5HGFF+24USvQgooQJD
E=

Fatto da CSE
0128 9 125792 31015690
12.02.2025 09:23

SCONTRINO NON FISCALE
ai sensi dell'art. 2
DLGs 5 agosto 2015 n.127



Gen
Se
K

Acquisto
Materiali x allestimento
Festa

e cotone anti urto
protezione pavimentazione

Contanti
anticipati Adonis

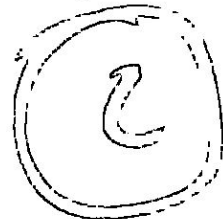


Foto da G

Da Annamaria Segnini <annamariasegnini@yahoo.it>
A Prolococamponellelba Info <info@prolococamponellelba.it>
Data giovedì 20 febbraio 2025 - 10:04

Ass. turistica Proloco Campo nell' Elba
 Piazza granatieri 200, Campo nell' Elba
 P.Iva 01710980499

Sig. Jaco Francesco
 Via Val Marconi 81
 57034.
 Cod. Fisc. JCAFNC07L13G912A

Luogo e data Marina di Campo
 17/02/2025

Notula nr.

Oggetto:
 Attività di musicista in piazza Dante
 Alighieri marina di campo

Compenso Lordo

Euro

€250

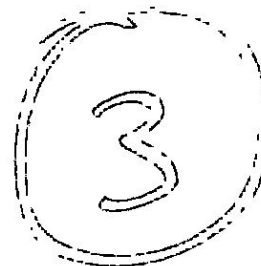
Imponibile

€50

Ritenuta d'acconto 20%

Compenso Netto

€200



onepin

Dati pagamento
 IBAN: IT53Q3608105138270280070285

Trattasi di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 67, lett.I del T.U.I.R.e non soggetto a IVA ai ser
 R. 26/10/1972 n.633 e successive modificazioni

Yahoo Mail - Email semplificata

assegno stampati

**BANCA DELL'ELBA
CREDITO COOPERATIVO**

Data Assegno

A favore di

JACE FRANCESCO

Importo

€ 200,00

Causale

Plant. mensuale
pena. COmesale

0020096605



Banca dell'Elba Credito Cooperativo
Società Cooperativa
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Galita Italia, 26 - 57037 Portofino (LI)
www.bancaelba.it



euro duecento /00

A JACE FRANCESCO

0020096605-09

c/c n.

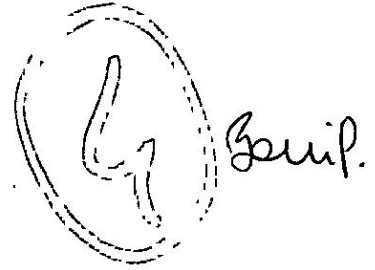
20

0020096605 206870650

Dettaglio movimento

Dettaglio movimento

Conto 07048 70650 000000020728 conti correnti ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA
Dati aggiornati al 26/02/2025 09.16.06
Data valuta 21/02/2025
Data contabile 24/02/2025
Importo -87,50 (50 + 37,50)
Causale 19
Visionato No
Note -
Descrizione Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:16636775930/51



FORNITORE

Master Security Service s.r.l.
 P.IVA: IT01451160533
 C.F.: 01451160533
 Via Della Lama 7
 58036 - Roccastrada (GR) - IT
 sebastiano@mastersecurityservice.com

CLIENTE

ASSOCIAZIONE TURISTICA
 PROLOCO CAMPO NELL'ELBA
 P.IVA: IT01710980499
 C.F.: 01710980499
 P.zza dei Granatieri di Sardegna
 200
 57034 - Campo nell'Elba (LI) - IT
 PEC: prolococamponellelba@pec.it

PRODOTTI E SERVIZI

| NR | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | IVA NATURA | IVA |
|----|--|-----------|----------|----------|------------|-----|
| 1 | Servizio di controllo per evento del giorno 16 FEBBRAIO 2025 | 1 | 210,00 € | 210,00 € | 22 % | - |

METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | MODALITÀ | PAGAMENTO | BANCA | IBAN | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO |
|---------|----------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Bonifico | Pagamento in unica soluzione | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IT91N010307235000000710122 | | 19/02/2025 | 256,20 € |

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
 RF17 - IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)

RIEPILOGO IVA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|--------|-----------|--------------|------------|---------|
| 22% | | | Differita | 210,00 € | 46,20 € |

CALCOLO FATTURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Importo prodotti o servizi | 210,00 € |
| Totale imponibile | 210,00 € |
| Totale IVA | 46,20 € |
| Totale documento | 256,20 € |
| Netto a pagare | 256,20 € |



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione **20/02/2025 10.02.37**

Data ricezione banca

Importo **256,20**

Data esecuzione

Richiesta urgente **No**

Descrizione

Servizio controllo festa Carnevale 16 febbraio marina di campo

Dati del beneficiario

IBAN **IT91N0103072350000000710122**

Codice BIC

Banca **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

Denominazione

Master Security Service s.r.l.

Cod. Fisc./P.IVA

Località

CAP

Indirizzo

Codice paese

Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **07048 70650 00000020728**Cod. Fisc./P.IVA **01710980499**Denominazione **ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC**Indirizzo **PIAZZA GRANATIERI SNC**Località **CAMPO NELL' ELBA LI**

Codice paese

IT

Autorizzata da

Spedita da **SEGNINI ANNA MARIA**

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**Data esecuzione **20/02/2025**

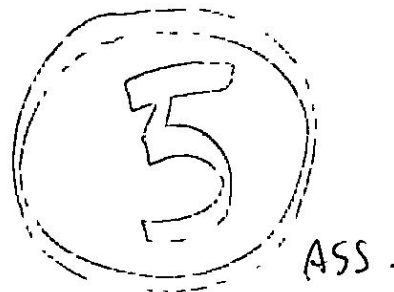
Data contabile

Data esecuzione banca **20/02/2025**

Data addebito

Importo commissioni **0,50**Num. operazione **000022224184926**CRO **0704800104915806487065070650IT**

Fabio Punis
Via Sestini n.11
57037 Portoferraio (LI)
CF: PNSFBA72B12L424L



Spett.le
Associazione Turistica Pro Loco di Campo n
Piazza Granatieri di Sardegna n.200
57034 Marina di Campo
C.F/P.IVA 01710980499

Prestazione n. 1 del 21/02/2025

Oggetto della prestazione

Animazione in piazza per il carnevale del 16/02/2025

| | | |
|----------------|----------|---------------|
| Compensi lordi | € | 187,50 |
| - Rit.acc. 20% | € | <u>37,50</u> |
| Netto | € | 150,00 |

del numero assegno
i medesimi stampati

**BANCA DELL'ELBA
CREDITO COOPERATIVO**

Indice Assegno:

20 01 - 6025
A lavoro di

FABIO PUNIS
Inquarto

150,00
Credito

Unimontepace
Cassa di Credito 602

0020096606



Banca dell'Elba Credito Cooperativo
Società Cooperativa
Iscritta al Gruppo Bancario Credito
Credito Italia, 26 - 57037 Portoferraio (LI)
www.bancaelba.it



auto centocinquanta

a FABIO PUNIS

0020096606-10 c/c n.

602

0020096606 2001706504

Dettaglio movimento

Dettaglio movimento

| | |
|--------------------|--|
| Conto | 07048 70650 000000020728 conti correnti ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA |
| Dati aggiornati al | 26/02/2025 09.16.06 |
| Data valuta | 21/02/2025 |
| Data contabile | 24/02/2025 |
| Importo | -87,50 (50 + 37,50) |
| Causale | 19 |
| Visionato | No |
| Note | - |
| Descrizione | Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:16636775930/51 |



Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione **21/02/2025 10.27.00**
 Data ricezione banca
 Importo **112,08**
 Data esecuzione
 Richiesta urgente **No**
 Descrizione **Acquistato materiale festa carnevale 16 febbraio Marina di Campo**

Dati del beneficiario

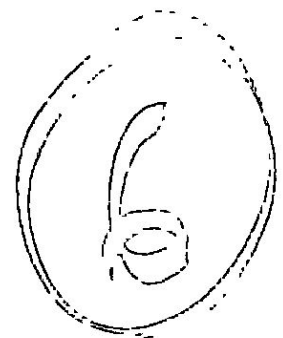
IBAN **IT91T0103070710000000644726**
 Codice BIC
 Banca **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**
 Denominazione **S.I.C.E.M. eredi di Stringhini Giuseppe**
 Cod. Fisc./P.IVA
 Località
 CAP
 Indirizzo
 Codice paese
 Numero Carta Tasca


Dati relativi all'ordinante

Conto n. **07048 70650 000000020728**
 Cod. Fisc./P.IVA **01710980499**
 Denominazione **ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC**
 Indirizzo **PIAZZA GRANATIERI SNC**
 Località **CAMPO NELL' ELBA LI**
 Codice paese **IT**
 Autorizzata da
 Spedita da **SEGNINI ANNA MARIA**

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
 Data esecuzione **21/02/2025**
 Data contabile
 Data esecuzione banca **21/02/2025**
 Data addebito
 Importo commissioni **0,50**
 Num. operazione **000022234354286**
 CRO **0704800104940708487065070650IT**



| | |
|--|--|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962120497 Codice fiscale: 01962120497 Denominazione: EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: LOCALITA' ALBERELLI N.6 Comune: CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154 Denominazione: DocuMI s.r.l. | Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01710980499 Denominazione: ASS. TURISTICA PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA Indirizzo: PIAZZA GRANAT. DI SARDEGNA 200 Comune: FRAZ. MARINA DI CAMPO CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT  |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|--|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72 | | 0000040 | 20-02-2025 | |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|------------------------------|--|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| NUMPKX16M734 (AswArtFor) | DDT 0000021 del 20-02-2025 PRESA INDUSTRI.16A 380V Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Tipo dato: AswConCont Rif. testo: 901001 | 1,00 | 12,50 | N | | 22,00 | 12,50 |
| FME80020 (AswArtFor) | DDT 0000021 del 20-02-2025 SPINA VOL.16A+T. Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Tipo dato: AswConCont Rif. testo: 901001 | 1,00 | 2,05 | N | | 22,00 | 2,05 |
| FME81000 (AswArtFor) | DDT 0000021 del 20-02-2025 PRESA VOL.10/16A+T. Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Tipo dato: AswConCont Rif. testo: 901002 | 2,00 | 2,46 | N | | 22,00 | 4,92 |
| FME81040 (AswArtFor) | DDT 0000021 del 20-02-2025 PRESA VOLSCHUKO Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Tipo dato: AswConCont Rif. testo: 901002 | 2,00 | 3,30 | N | | 22,00 | 6,60 |
| NUMPKX16M723 (AswArtFor) | DDT 0000021 del 20-02-2025 SP.MOB.IP67 2PT 16A 220V CR Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Tipo dato: AswConCont Rif. testo: 901001 | 4,00 | 9,70 | N | | 22,00 | 38,80 |
| FG16OR163G2-5 (AswArtFor) | DDT 0000021 del 20-02-2025 CAVO DOPPIO ISOLAMENTO 3G2.5 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Tipo dato: AswConCont Rif. testo: 901001 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Informazioni documento #ID# Tipo dato: AswTipoDoc Rif. testo: Fattura #TPD01# Tipo dato: AswCardoc Rif. testo: Vendita #CD07# Tipo dato: AswTipoPag Rif. testo: Bonifico #TP06# Rif. numero: 2,00 | 15,00 | 1,80 | M | | 22,00 | 27,00 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata) | 22,00 | | | 91,87 | 20,21 |
| Importo bollo | Sconto/Maggiorazione | | Arr. | Totale documento | |
| | | | | | 112,08 |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze | Importo |
|--------------------|---|-------------------------|---------|
| MP05 Bonifico | IBAN IT91T0103070710000000644726 ABI 01030 CAB 70710 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | Data termine 20-02-2025 | 112,08 |

Allegati:

- 000003270.ZIP FATTURA IN VERSIONE PDF

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| UFFICIO SIAE | | CLIENTE 1000849430 | |
| DIREZIONE/SEDE FI-TOSCANA-LIVORNO UFFICIO PORTOFERRAIO | CANALE DG COD. 04306 TIPO DOC. ZE3 | DENOMINAZIONE PRO-LOCO CAMPO NELL'ELBA | |
| PROPOSTA DI FATTURA N° 9250243928 Segue Fattura | DATA 20/02/2025 | INDIRIZZO PIAZZA DEI GRANATIERI 200 CAP 57034 COMUNE CAMPO NELL'ELBA | PROV LI |
| | | C.F. P.I. UE IT01710980499 | P.I. 01710980499 PAESE IT |
| | | OPZIONE | |

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| LOCALE | | MANIFESTAZIONE | |
| DENOMINAZIONE DANTE GEN. LOCALE Piazza INDIRIZZO DANTE ALIGHIERI TITOLARE LOCALITA' CAMPO NELL'ELBA COD. LOCALE 0430030263399 CAT/SM 9 | COD. 0430 CAP 57034 | GENERE Ballo SM PERMESSO N° 0604306202500000054 PERIODO DAL 16-02-2025 GIORNATE N° 1 OPERA AUTORE | COD. 61 DEL 14-02-2025 AL 16-02-2025 EVENTI N° 1 CODICE OPERA |
| Codice di sicurezza ad uso interno SIAE F0B5D00801476C1B1E40 84595884F3ACA3D08F14 | | INCASSO 0 ACCORDO UNPLI PERIODO ABBONAMENTO | PRESENZE 0 DAL AL |

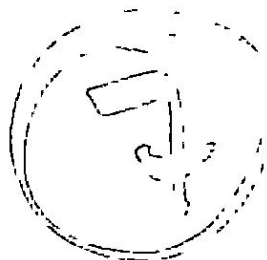
| DATI CONTABILI | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------|----------|---------|
| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO EUR | COD. IVA | IVA EUR |
| SD3760 | Diritti amministrativi di procedura | 4,00 | E5 | 0,88 |
| SD3891 | QUOTA UNPLI | 6,50 | NB | 0,00 |
| SD2223 | BALLO CON SM | 110,42 | E5 | 24,29 |

| DETTAGLIO IMPOSTA | | | | |
|-------------------|--|----------------|-------------|------------|
| CODICE IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE EUR | IMPOSTA EUR | TOTALE EUR |
| E5 | IMPONIBILE 22% IVA VENDITE | 114,42 | 25,17 | 139,59 |
| NB | escl.iva art.4 c.4 dpr 633/72-escl.bollo a.7 tab.B | 6,50 | 0,00 | 6,50 |

| ANNOTAZIONI | | | TOTALE IMPONIBILE EUR | TOTALE IMPOSTE EUR | IMPORTO TOTALE EUR |
|-------------|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 120,92 | 25,17 | 146,09 |
| | | | | BOLLO EUR | |
| | | | | TOTALE DOCUMENTO EUR | 146,09 |

IBAN SIAE: IT72W0103003200000010430641

| | | |
|------------------------|--------------------|-------|
| ESTREMI AUTORIZZAZIONE | | VISTO |
| SIGLA COMPILATORE | DATA DI INCASSO | |
| PORTOFERRAI | FIRMA CASSIERE | |
| RISCONTRO | FIRMA BENEFICIARIO | |



UFFICIO SIAE **CLIENTE 1000849430**

DIREZIONE/SEDE **FI-TOSCANA-LIVORNO** CANALE **DG**
 UFFICIO **PORTOFERRAIO** COD. **04306**
 TIPO DOC. **ZE3**
FATTURA RETE N° **9250243926** DATA **20/02/2025**

DENOMINAZIONE PRO-LOCO CAMPO NELL'ELBA
INDIRIZZO PIAZZA DEI GRANATIERI
CAP 57034 COMUNE CAMPO NELL'ELBA PROV **LI**
 C.F. P.I. **01710980499**
 P.I. UE **IT01710980499** PAESE **IT**
OPZIONE

LOCALE **MANIFESTAZIONE**

DENOMINAZIONE DANTE
 GEN. LOCALE **Piazza**
INDIRIZZO DANTE ALIGHIERI
TITOLARE
LOCALITA' CAMPO NELL'ELBA COD. **0430** CAP **57034**
COD. LOCALE 0430030263399 CAT/SM **9**

GENERE Ballo SM COD. **61**
PERMESSO N° 0604306202500000054 DEL **14-02-2025**
PERIODO DAL 16-02-2025 AL **16-02-2025**
GIORNATE N° 1 EVENTI **N° 0**
OPERA
AUTORE CODICE OPERA
INCASSO 0 **PRESENZE 0**
ACCORDO
PERIODO ABBONAMENTO DAL AL

Codice di sicurezza ad uso interno SIAE

8A750398C1744EB39C55
372FA3369EE4C8077128

DATI CONTABILI

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO EUR | COD. IVA | IVA EUR |
|--------|---------------------------------------|-------------|----------|---------|
| SD3760 | Diritti amministrativi di procedura | 1,00 | E5 | 0,22 |
| SD0790 | Diritti conn. Manifestazioni PRO LOCO | 27,54 | E5 | 6,06 |

DETTAGLIO IMPOSTA

| CODICE IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE EUR | IMPOSTA EUR | TOTALE EUR |
|------------|----------------------------|----------------|-------------|------------|
| E5 | IMPONIBILE 22% IVA VENDITE | 28,54 | 6,28 | 34,82 |

ANNOTAZIONI

| TOTALE IMPONIBILE EUR | TOTALE IMPOSTE EUR | IMPORTO TOTALE EUR |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 28,54 | 6,28 | 34,82 |
| | BOLLO EUR | |
| | TOTALE DOCUMENTO EUR | 34,82 |

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





Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione **17/02/2025 09.17.20**
 Data ricezione banca
 Importo **180,91**
 Data esecuzione
 Richiesta urgente **No**
 Descrizione **Permesso SIAE festa Carnevale 16 febbraio marina di campo**

Dati del beneficiario

IBAN **IT72W0103003200000010430641**
 Codice BIC
 Banca **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**
 Denominazione **Siae**
 Cod. Fisc./P.IVA
 Località
 CAP
 Indirizzo
 Codice paese
 Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. **07048 70650 000000020728**
 Cod. Fisc./P.IVA **01710980499**
 Denominazione **ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC**
 Indirizzo **PIAZZA GRANATIERI SNC**
 Località **CAMPO NELL' ELBA LI**
 Codice paese **IT**
 Autorizzata da
 Spedita da **SEGNINI ANNA MARIA**

Stato della disposizione

Esito **Eseguita**
 Data esecuzione **17/02/2025**
 Data contabile
 Data esecuzione banca **17/02/2025**
 Data addebito
 Importo commissioni **0,50**
 Num. operazione **000022193870490**
 CRO **0704800104830612487065070650IT**

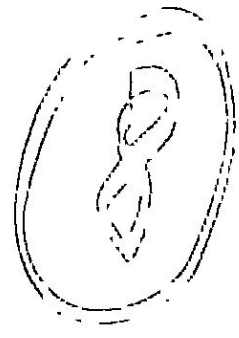
| | |
|--|---|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01921870497 Codice fiscale: BRTFRC60E09B553N Cognome nome: BOARETTO FEDERICO Regime fiscale: RF19 Regime forfettario Indirizzo: PIAZZA DEI GRANATIERI DI SARDEGNA 200 0 Comune: CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01710980499 Codice fiscale: 01710980499 Denominazione: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA Indirizzo: PIAZZA DEI GRANATIERI DI SARDEGNA 200 Comune: CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: IT |
|--|---|

| TIPOLOGIA DOCUMENTO | ART. 73 | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | CODICE DESTINATARIO |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura | | 2 | 16-02-2025 | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | UM | SCONTO O MAGG. | %IVA | PREZZO TOTALE |
|---------------|--|----------|-----------------|----|----------------|------|---------------|
| | MONTAGGIO, ALLESTIMENTO MATERIALI E SMONTAGGIO PER FESTA DI CARNEVALE 16 FEBBRAIO 2025 MARINA DI CAMPO | | 250,00 | | | N2.2 | 250,00 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|--|
| ESIGIBILITÀ IVA / RIFERIMENTI NORMATIVI | %IVA | SPESE ACCESSORIE | ARR. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA | |
| Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14 | N2.2 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0 | |
| IMPORTO BOLLO | SCONTO/MAGGIORAZIONE | | ARR. | TOTALE DOCUMENTO | | |
| 2,00 | | | 0,00 | 250,00 | | |

| MODALITÀ PAGAMENTO | DETTAGLI | SCADENZE | IMPORTO |
|--------------------|----------|----------|---------|
| | | | |





Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione 20/02/2025 11.36.25
Data ricezione banca
Importo 250,00
Data esecuzione
Richiesta urgente No
Descrizione Montaggio allestimento materiali e smontaggio festa carnevale 16 febbraio marina di campo

Dati del beneficiario

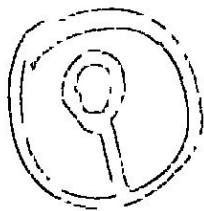
IBAN IT55Y0616067684577702831339
Codice BIC
Banca CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA
Denominazione Boaretto Federico
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Codice paese
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 07048 70650 000000020728
Cod. Fisc./P.IVA 01710980499
Denominazione ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
Indirizzo PIAZZA GRANATIERI SNC
Località CAMPO NELL' ELBA LI
Codice paese IT
Autorizzata da
Spedita da SEGNINI ANNA MARIA

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 20/02/2025
Data contabile
Data esecuzione banca 20/02/2025
Data addebito
Importo commissioni 0,50
Num. operazione 000022224836338
CRO 0704800104920905487065070650IT



Destinatario
ASS. TURISTICA PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA
PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA 200
57034 CAMPO NELL'ELBA (LI)
 Destinatario Diverso

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Tipo Documento FATTURA ACCOMPAGNATORIA | | Numero fattura: 72/00 | Data Fattura: 11/02/2025 | Pag. 1 / 1 |
| Agente BARTOLI CLAUDIA 328.6227265 | | Partita IVA 01710980499 | Codice fiscale 01710980499 | Co. Cliente 57 |
| Codice e descrizione pagamento BONIFICO VISTA FATTURA | | Banca d'appoggio | | |
| Giorno chiusura | Telefono cliente 0565976792 | Note | | |

| Codice Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | U.M. | Quantità | Prezzo | Sconti | | Imp. Netto | IVA |
|-----------------|--|------|----------|------|----------|--------|--------|-----|------------|-----|
| QUA10 | SACCHETTI COEX FONDO QUADRO BASE CARTA CM.10X6X30 SP40 50X(40) | PA | 1,000 | KG | 50,000 | 0,1080 | 5,0 | 0,0 | 5,13 | 22 |
| QUA12 | SACCHETTI QUADRI FONDO CARTA CM.12X7X37H-100X(15) | PA | 1,000 | CF | 100,000 | 0,1410 | 5,0 | 0,0 | 13,40 | 22 |
| PORCRE | ASTUCCIO PORTACREPES 1X500 | CF | 1,000 | CF | 500,000 | 0,1300 | 5,0 | 0,0 | 61,75 | 22 |
| T100TNTVM | COPRIMACCHIA TNT CM.100 VERDE MELA 1X100 | CF | 1,000 | PZ | 100,000 | 0,2490 | 5,0 | 0,0 | 23,66 | 22 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------------|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Imponibile | ALIVA | Importo IVA | Totale merce | % Sconto | Importo sconto | Netto merce |
| 103,94 | 22,00 | 22,87 | 103,94 | 0,00 | | 103,94 |
| | | | Spese incasso | Varie | | |
| | | | TOTALE A DOCUMENTO | | TOTALE A PAGARE | |
| | | | 126,81 | | 126,81 | |

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| N. Colli 3,0 | Peso 12,20 | Aspetto dei beni CARTONI VISTA | Causale del trasporto C/Vendita | Porto FRANCO | Trasporto a cura del A MEZZO MITTENTE |
| Inizio del trasporto Data | | Firma del conducente | | | |
| Vettore | | Firma del destinatario | | | |
| Scadenze pagamento Rd 126,81 11/02/2025 | | | | | |

ELBADET SRL Sede legale: Via per la Val di Cecina 52- 57023 Cecina (LI) - Cod. Fiscale e Part.I.V.A. 02022850495
 Sede operativa: Via degli Artigiani 1L - 57034 Campo nell'Elba (LI)
 Numero REA - LI-225754 - Cod. SDI M5UXCR1 Tel 0565968579 - e-mail: elbadetsrl@gmail.com

BPER BANCA ag. Cecina
 IT31J053877069000003819163

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'avvenuta consegna della merce se non segnalato allo scarico e annotato sul documento. In caso di mancato ritiro della merce, le spese di trasporto e qualsiasi altra spesa accessoria saranno a carico del compratore Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti effettuati a soggetti autorizzati da UNIRA, non si riconoscono sconti ed arrotondamenti se non conteggiati in fattura.

I dati anagrafici sopra riportati sono da ritenersi confermati non ricevendo vs rettifica (art. 29 e 41 d.p.r. 633 del 26/10/72). Ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 30 Giugno 2003 n. 169 informiamo che i Vs. dati sono da noi gestiti in modo lecito e secondo correttezza, con l'esclusiva finalità dello svolgimento dell'attività economica oggetto della nostra Impresa. Informiamo inoltre che titolare dei dati è la Società scrivente e che potrete avvalervi dei diritti sanciti dall'art. 7 della citata legge"

Contributo Conai assolto dove dovuto.

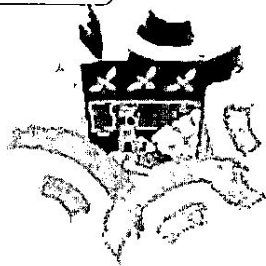
Dettaglio movimento

Dettaglio movimento

Conto 07048 70650 000000020728 conti correnti ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA
Dati aggiornati al 18/02/2025 15.27.51
Data valuta 17/02/2025
Data contabile 17/02/2025
Importo -126,81
Causale 26
Visionato No
Note -
Descrizione Bonifico tramite Internet Banking *Elba Det Acquisto materiale per feID.BON:0704800104831104487065070650IT

Informazioni aggiuntive

| Tipo | Descrizione |
|--------------------------------------|---|
| Iban beneficiario | IT31J0538770690000003819163 |
| Nominativo beneficiario | Elba Det |
| Codice causale | 26 |
| Data contabile | 17/02/2025 |
| Data inserimento | 17/02/2025 09.27.21 |
| Data valuta | 17/02/2025 |
| Dati esito | La disposizione e' Eseguita. Spedita il 17/02/2025. Eseguita il 17/02/2025. CRO 0704800104831104487065070650IT. commissioni 0,50. |
| Causale | Acquisto materiale per festa carnevale 16 febbraio marina di campo |
| Esito | Eseguita |
| Importo | -126.81 |
| Tipo pagamento | Bon. ordinario |
| Visto | No |
| Codice Fiscale/Partita Iva ordinante | 01710980499 |
| Conto ordinante | 07048 70650 000000020728 |
| Indirizzo ordinante | PIAZZA GRANATIERI SNC |
| Intestazione ordinante | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC |
| Località ordinante | CAMPO NELL' ELBA LI |



PRO LOCO

Campo nell'Elba - Isola d'Elba

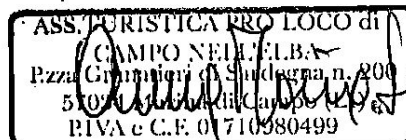
All'attenzione,
del Sindaco del comune
di Campo nell'Elba
Arch. Davide Montauti
Al vicesindaco Sig.ra
Chiara Paolini
all'ufficio postale

Con la presente rimettiamo la rendicontazione delle manifestazioni denominata "Carnevaliamo", da noi organizzate in collaborazione con codesta spettabile amministrazione e che si è tenuta il 16 febbraio 2025a Marina di Campo.

Alleghiamo fatture come sottoelencato:

- | | |
|---|----------|
| • n°1 Piano sicurezza | € 640,50 |
| • n°2 acquisto materiali Tecnomat | € 21,55 |
| • n°3 DJ Pote | € 250,00 |
| • n°4 Master security | € 256,20 |
| • n°5 Animazione Fabio Punis | € 187,50 |
| • n°6 Acquisto materiali Stringhini | € 112,08 |
| • n°7 SIAE | € 180,91 |
| • n°8 Montaggio e smontaggio attrezzature | € 250,00 |
| • n° 9 Materiali vari Elbadet | € 126,81 |
| • n°10 spese bancarie | € 3,00 |

TOTALE = € 2028,55





COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 48 / 2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONI 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA
PRO LOCO DI MARINA DI CAMPO PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI
CARNEVALE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento 2025
Numero di Impegno 509/2025
Codice di bilancio 07/01/1040401/001
Capitolo/articolo 107020502000/0
Importo movimento € 2.000,00
Data di movimento 02/04/2025

Lì, 02/04/2025

SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)