



**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	

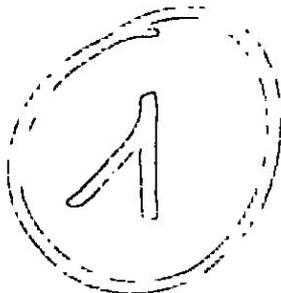
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	UM	SCONTO O MAGG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	FATTURA REDAZIONE PIANO SICUREZZA CARNEVALIAMO 2025 DEL 16/02/2025	1,00	500,00			22,00	500,00

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 <sup>2</sup> 240g/m <sup>2</sup>		
8056269960694	€4,90	W
m 100 FASCETTE SUPREMA 350x4,8mm PVC BCO		
<b>Totale</b> 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

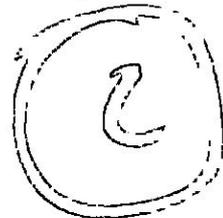


Gen  
Se  
K

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

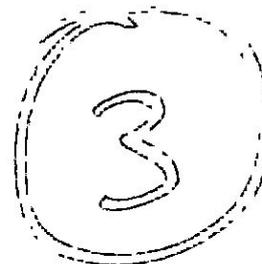
Imponibile

Ritenuta d'acconto 20%

Compenso Netto

€50

€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

PER JACE FRANCESCO

0020096605-09

c/c n.

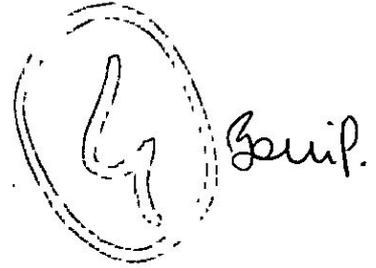
20

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 €
<b>Netto a pagare</b>	<b>256,20 €</b>

## 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**

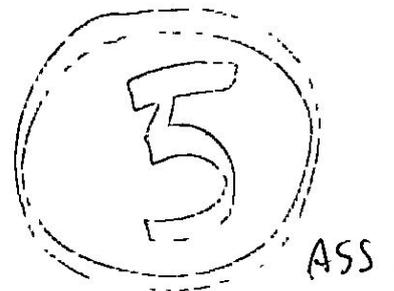
Data contabile

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>
<b>Netto</b>	<b>€</b>	<b>150,00</b>

del numero assegno  
i medesimi stampati

**BANCA DELL'ELBA  
CREDITO COOPERATIVO**

Scala Assegni

20 01 - 6025

A lavanti di

FABIO PUNIS

Inquarto

150,00

Credito

Unimercato

Comune di 602

0020096606



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



auto centocinquanta

FABIO PUNIS

0020096606-10

c/c n.

0020096606 20096606

## 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

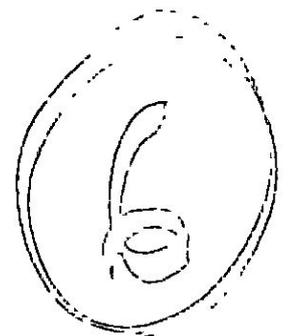
IBAN **IT91T0103070710000000644726**  
 Codice BIC  
 Banca **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**  
 Denominazione **S.I.C.E.M. eredi di Stringhini Giuseppe**  
 Cod. Fisc./P.IVA  
 Località  
 CAP  
 Indirizzo  
 Codice paese  
 Numero Carta Tasca

## 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**



<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> 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  <b>Terzo Intermediario</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154 Denominazione: DocuMI s.r.l.	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> 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

<b>UFFICIO SIAE</b>		<b>CLIENTE 1000849430</b>	
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	

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

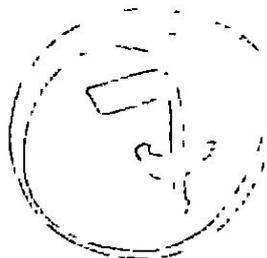
DATI CONTABILI				
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO EUR	COD. IVA	IVA EUR
SD3760	Diritti amministrativi di procedura	4,00	E5	0,88
SD3891	QUOTA UNPLI	6,50	NB	0,00
SD2223	BALLO CON SM	110,42	E5	24,29

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
	<b>BOLLO EUR</b>	
	<b>TOTALE DOCUMENTO EUR</b>	<b>34,82</b>

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**

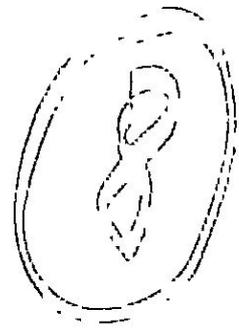
<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01921870497 Codice fiscale: BRTFRC60E09B553N Cognome nome: BOARETTO FEDERICO Regime fiscale: RF19 Regime forfettario Indirizzo: PIAZZA DEI GRANATIERI DI SARDEGNA 200 0 Comune: CAMPO NELL'ELBA Provincia: LI Cap: 57034 Nazione: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

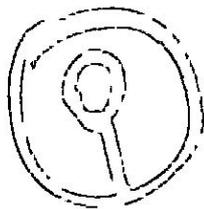
IBAN **IT55Y0616067684577702831339**  
Codice BIC  
Banca **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA**  
Denominazione **Boaretto Federico**  
Cod. Fisc./P.IVA  
Località  
CAP  
Indirizzo  
Codice paese  
Numero Carta Tasca

**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 <b>FATTURA ACCOMPAGNATORIA</b>		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.

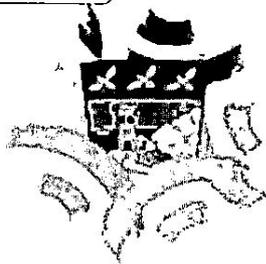
## Dettaglio movimento

## 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

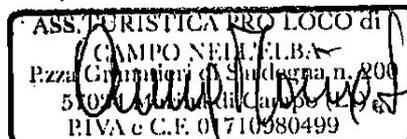
All'attenzione,  
del Sindaco del comune  
di Campo nell'Elba  
Arch. Davide Montauti  
Al vicesindaco Sig.ra  
Chiara Paolini  
all'ufficio postale

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.)