



Fostini Giorgio
COSTRUZIONI EDILI

COMUNE DI CADERZONE TERME
Provincia di Trento
08 GEN. 2015
Prot. n.82.....Fattura n.
Cat. Cl. Fasc. M

31

Impianti-manutenzione teleferiche - Carpenteria in legno e ferro

FATTURA

Cliente

Nome **COMUNE DI CADERZONE TERME**
Indirizzo **Via Regina Elena 45**
Città **CADERZONE TERME CAP. 38080 Prov. TN**
P.iva **Cod. Fisc. 00293350229**

Riferimenti

Data **29/12/2014**

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	Messa in sicurezza tetto Malga Garzonè CIG Z74123A3A5	€ 5 098,00	€ 5 098,00
	Mandato n. dd. capitolo n. impegno n. DURC <input checked="" type="checkbox"/> TRACCIABILITÀ <input checked="" type="checkbox"/>	35 22/01/15 3120 216	PAGATO
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ing. Francesco Maffei		
		Imponibile	€ 5 098,00
		non imponibile	
	IVA	22,00%	€ 1 121,56
		TOTALE FATTURA	€ 6 219,56

Modalità di pagamento

IBAN **IT83 T081 7935 2600 0001 0251 707**
c/o CASSA RURALE DI PINZOLO

Via Fucine, 35 - 38086 PINZOLO (TN) - Tel.0465.501252/501515 - Fax 0465.501515
cell.335 6874790 - costruzioni-fostini@brennercom.net
P.IVA 01321700229 - C.F. FST GRG 67E24 6681G



COMUNE DI CADERZONE TERME
Provincia di Trento
31 DIC. 2014
Prot. n. 3545
Cat. Cl. Fasc. 2

C.F. 00293350229

Spett.le
Comune Caderzone Terme
Via Regina Elena, 45
38080 Caderzone Terme

Condizioni di Pagamento

Vista fattura

Banca d'appoggio Cassa Rurale Strembo-Bocenago

EUR IBAN: IT05 U082 5135 5500 0000 0008 752

Fattura n°: 37

Data fattura: 30 dicembre 2014

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
Fattura relativa alla messa in sicurezza tetto malga Campo Lamola e malga Campastril Comune Caderzone Terme .	a Corpo		€ 2.500,00
Codice CiG Z6E123A7E9			
Mandato n. 36 dd. 22/01/15 capitolo n. 3120 impegno n. 216 DURC <input checked="" type="checkbox"/> TRACCIABILITA' <input checked="" type="checkbox"/>			
PAGATO			
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ing. Francesco Maffei			
Totale parziale € 2.500,00			
IVA: 22 % Imposta € 550,00			
Totale a Ricevere € 3.050,00			

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

FERRAZZA SERGIO

Pittore Edile

Via Nuova, 25 - Tel. 0465 804993
38080 BOCENAGO (TN)
Cod. Fisc. FRR SRG 67S08 L174U
Partita IVA 01411820226

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.696

N. attribuito

46

Data

24102014

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE di CADERZONE TERME

Provincia di Trento

VIA REGIA EGNA 45

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

00293350229

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

LAORI DA Pittore Edile

presso Scuola Elementare

SITE in CADERZONE

TERME TINTEGGIATURA

di TUTTE LE AULE E
BAGNI PIÙ NEUSA

AGENZIAZIONE CODICE

96 3081087074

3000,00

COMUNE DI CADERZONE TERME

Provincia di Trento

30 DIC. 2014

4

Prot. n. 3540 Mandato n.

PAGATO

Cat. Cl. Fase.

33 34

22/01/15

capitolo n. 950 3505

171 172

impegno n. 171 172

DURC X TRACCIABILITÀ X

Corrispettivo IVA inclusa

637,94 3222,00

Corrispettivo non pagato

TOTALE DOCUMENTO €

3660,00

6340R (2)

DETtaglio IVA

ALIQUOTA	IMPOSIBILE	IMPOSTA
22 %	3000,00	660,00
Totali		

Stampato da PRIMA S.p.A. - Via Marziale, 13 - Formia - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 1141/1/01 del 15-10-2002

PPZ 317646 /13



AGLIARDI SNC di Agliardi Franco & C.

Tel. 0465 501085 - Fax. 0465 500794

email: agliardi.scavi@libero.it - pec: agliardisnc@cgn.legamail.it

38080 Carisolo (TN) - Via Presanella, 1

Nr. Iscriz. Reg. Imprese, Cod. Fiscale e Partita IVA 02143840227

Cell. Pietro: 333 481 23 28 Cell. Elio: 333 432 29 39

Scavi e Movimento Terra - Demolizioni Civili e Industriali - Trasporto Merci e Demolizioni in conto Terzi - Opere di difesa Idraulica - Opere di Difesa del Suolo e consolidamento Terreni - Costruzioni, Ristrutturazione e Manutenzione Strade, Acquedotti e Fognature - Lavori Complementari dell'edilizia, - Sgombero Neve - Lavorazione e commercio materiali inerti

FATTURA

Nr. Fattura:	156	Data:	23/12/2014
Partita Iva Cliente:	00293350229	Codice Cliente:	50054

Spettabile Ditta:

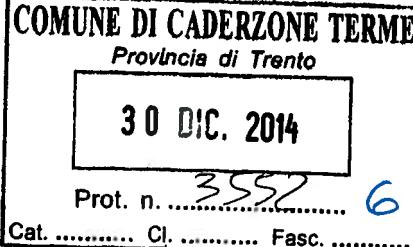
COMUNE DI CADERZONE TERME

VIA REGINA ELENA 45

38080 CADERZONE

TN

Pagamento:	BONIFICO BANCARIO	Banca d'appoggio: UNICREDIT B. PINZ. C/C 000100881981	Abi:	2.008	Cab:	35.260
------------	-------------------	--	------	-------	------	--------

DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO	SCONTI:	IMPORTO	IVA
FATTURA RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE GLERI - ASAN E SALAMON - COMUNE DI CADERZONE TERME.	C.	1,00	4.155,00	4.155,00	22
AGGIUDICAZIONE CODICE CIG Z511109148					
COME DA NS. OFFERTA DEL 23 SETTEMBRE 2014 PROT. N. 2599.					
COME DA INCARICO DEL 02 OTTOBRE 2014 PROT. N. 2657					
					
					
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ing. Francesco Maffei					
PAGATO					

Pagina	1	Spese Incasso:	Imponibile:	% Iva:	Iva:
			4.155,00	22	914,10
Note:					
PER BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN: -IT 70 M 02008 35260 000100881981 - -UNICREDIT BANCA A.G. DI PINZOLO C.SO TRENTO	Tot. Imponibile: 4.155,00				
	Tot. Iva: 914,10				
Contributo ambientale CO.N.A.I. assolto ove dovuto	Totale Fattura: €5.069,10				

DITTA

VALENTINI ANDREA
 Costruzioni edili e scavi
 38080 CADERZONE (TN)
 Località Cavada - Tel. 0465/804923
 c.f. VLN NDR 74M23 L174X - p. iva 01506820222

RIFERIMENTI

CODICE GIG

CONSEGNA

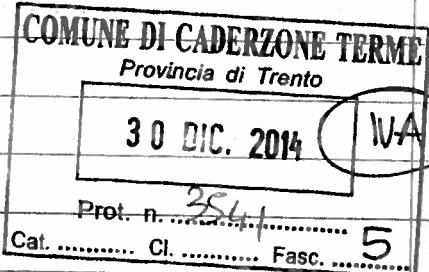
PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

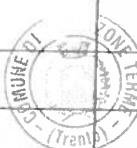
00293350229

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si riconoscono quaterne separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		lavoro per le riparazioni acquedotto del pozzo nel mese di marzo 2014 in località "CURIO" per un importo come da nota allegata di	€ 277,00		

**PAGATO**

Mandato n. 31
 dd. 29/01/15
 capitolo n. 3492
 impegno n. 154/11-9
 DURC TRACCIABILITA'



IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO TECNICO
 Ing. Francesco Maffei

N. SCONTRINO

PAGAMENTI

CASSA RURALE DI SPIAZZO E SAURE'

IBAN IT64 M082 4835 8100 0000 1090625

IMPONIBILE € 277,00

IVA 22 %

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE FATTURA €

€ 60,94

€ 337,94

TOTALE € € 337,94



SEDE
COMMERCIALE
OFFICINA
ASSISTENZA
MAGAZZINO
RICAMBI

38121 TRENTO - Via Bolzano, 8
Tel. 0461.821382 - Fax 821453
Cell. 333.8035950 - 335.8035948

www.autonord4x4.com
info@autonord4x4.com

Cod. Fisc. e P. IVA 01 803 730 223



ATTREZZATURE ENTI PUBBLICI - VEICOLI SPECIALI 4x4

**CENTRO
USATI**

UNIMOG

VEICOLI ANTINCENDIO - PROTEZIONE CIVILE

FRATICHES DI OMologazione - TRASFORMAZIONI MACCHINA OPERATRICE

ATTREZZATURE ESTIVE: SPAZZATRICI DECESPUGLIATORI

ATTREZZATURE NEVE: LAME - FRESE - SPARGITORI

Spett.le

COMUNE DI CADERZONE TERME

Via Regina Elena, Nr. 45

38080 CADERZONE

COMUNE DI CADERZONE TERME

Provincia di Trento

12 DIC. 2014

Prot. n.3435

Cat. Cl. TN Fasc. 807

Nostre coordinate bancarie: Cassa Rurale di Lavis - Valle di Cembra IBAN: IT81 L081 2034 9300 0000 0123 224 - BIC: CCRTIT2T30A

P.IVA Cliente:	Cod.Fisc.Cliente:	Codice Cliente:	Tipo Documento:	Numero Documento:	Data:
00293350229	00293350229	47	Fattura	135	10-12-2014
Tipo Pagamento:		Banca Cliente:	Abi:	Cab:	Pagina n.
VISTA FATTURA		0			1 di 1

Articolo	Descrizione	UM.	Q.tà	Importo	Iva	Totale
	RIPARAZIONE UNIMOG U110 Facendo riferimento al nostro preventivo di spesa N. 1476 dd 24/11/14 da Voi confermato/accettato con AGGIUDICAZIONE prot. n. 3261 del 27/11/2014 CIG: Z4111F2B6B. la presente per fatturarVi la riparazione dell Vostro Unimog U110 Cristallo Lunotto centrale cabina guida U110. Boccia sferica falsotelaio ribaltabile. Lampada sferica servizi 12V 21W. Minuteria, materiale d'uso e consumo annesso.					
		PZ	1,00	137,16	22	137,16
		PZ	2,00	56,29	22	112,58
		PZ	2,00	2,96	22	5,92
			1,00	12,60	22	12,60
	Riparazione Mercedes UNIMOG 110. Sost. cristallo lunotto post. centrale, recupero gaunzione contorno supporto, pulizia e montaggio nuovo lunotto. Alzo cassone Riba, rimozione parasfango SX, taglio sede sferica pianale cassone spaccata abbastanza pianale, centraggio e posa, pesante saldatura a ripresa nuova sfera di supporto, ritocco e verniciatura, controllo Imp. illuminazione, sost. lampade bruciate.		1,00	135,00	22	135,00
COMUNE	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA DISPORRE IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO SU: CASSA RURALE DI LAVIS - VALLE DI CEMBRA BCC SEDE DI LAVIS EU IBAN: IT81 L 08120 34930 000000 123224 BIC: CCRTIT2T30A					

%Iva Descrizione		Imponibile	Iva	Totale Imponibile	403,26
22 IVA 22%		403,26	88,72	Totale Iva	88,72
	 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ing. Francesco Maffei				
				Totale Fattura :	€ 491,98

Informativa sulla Privacy e consenso al trattamento: il Cliente ai sensi del D.Lgs. 196/03, dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy, attraverso documentazione cartacea fornita e di fornire consenso al relativo trattamento.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVI DOVUTO - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO CI RITERRAMO AUTORIZZATI AD ADDEBITARE GLI INTERESI DI MORA AI TASSI BANCARI CORRENTI


ALTO GARDA INFORMATICA S.r.l.

Via S. Alessandro, 2/E
38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464 015661 - Fax 0464 015663
e-mail: info@altogardainformatica.com
Pec: altogardainformatica@pec.it
Iscr. Reg. Imprese di TN, C.F. e P.Iva: 02273340220
Cap. soc. € 70.000 i.v.

COMUNE DI CADERZONE TERME	
Provincia di Trento	
07 GEN. 2015	
Prot. n.	50
Cat.	Cl.
Fasc. 25	

Destinatario:

COMUNE DI CADERZONE TERME

VIA REGINA ELENA, 45
38080 CADERZONE (TN) (I)

Tipo documento:		Numero doc.:	Data documento:		Pagina:			
Fattura differita		1.002	31/12/2014		1			
Cod. conto :	Partita IVA :	Cod. fiscale :	Cat.:	Zona:	Pagam.:	Descrizione:	Descr. valuta:	
4010051	00293350229	00293350229		5	1	Rimessa diretta vista fattura	EURO	

Descrizione		UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
Ch. n°4028/3990 del 04/12/2014							22
ORE CONTRATTO STANDARD		HH	0,50	45,00		22,50	22
TRASFERTA DA CONTRATTO		HH	1,00	25,00		25,00	22
Rifer. D.D.T. n° 1.128 del 04/12/2014							
BATTERIA 12V 7AH PER UPS		NR	1,00	25,00		25,00	22
Mandato n.	23						
dd.	22/01/15						
capitolo n.	3014						
impegno n.	174114						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuto franco a destino; 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; 5. Per qualsiasi controversia e' competente l'autorita' giudiziaria del foro di Rovereto; 6. I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg. Data fattura; 7. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati; 8. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Vs. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilita', salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 26/10/72 n° 633.

Ns banca d'appoggio: Banco Popolare Soc. Coop. - Fil. Riva del Garda

IBAN: IT41F05034353200000000000217

Totale lordo:	Sconti/Maggior.:	Totale merce:	Sp. trasp.:	Sp. Incasso:	Sp. bolli:	Tot. Imponibile:	Tot. Imposta:
72,50		72,50				72,50	15,95
Imponibile:	Al. IVA:	Imposta:		Titolo di esenzione:		Abbuoni:	Tot. documento
	72,50	22,00		15,95 Iva 22%			C 88,45
Sp. bolli:						Valore omaggi:	
						Acconto:	

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Scad. e relat. Importi:	31/12/2014	88,45	
-------------------------	-------------------	--------------	--