

COMUNE DI CADERZONE TERME

Provincia di Trento

08 GEN. 2015

Prot. n. ....82.....Fattura n.

Cat. .... Cl. .... Fasc. ....M

31

Fostini Giorgio  
COSTRUZIONI EDILI

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
<p>Mandato n. ....35 dd. ....22/01/15 capitolo n. ....3120 impegno n. ....216 DURC <input checked="" type="checkbox"/> TRACCIABILITA' <input checked="" type="checkbox"/></p> <p> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ing. Francesco Maffei</p>			

PAGATO

## Modalità di pagamento

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

IVA

Imponibile	€	5 098,00
non imponibile		
22,00%	€	1 121,56
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>6 219,56</b>

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 66816



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

**PAGATO**





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. 21.12.98 N.696

N. attribuito

46

Data

24/10/2014

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE DI CADERZONE TERME

Provincia di Trento

VIA REGIA EGNA 45

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

00293350229

QUANTITA, NATURA E QUALITA DEI BENI O DEI SERVIZI			IMPORTO
LAVORI DA PITTORE EDILE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SITE IN CADERZONE TERME TINTEGGIATURA DI TUTTE LE AULE E BAGNI PIU' MENSA AGGIORNAMENTO CODICE CIS 208108707A			3000,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>COMUNE DI CADERZONE TERME</b>                      Provincia di Trento  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         30 DIC. 2014                     </div> </div>			
Prot. n. 3540    Mandato n. 33    34 Cat. .... Cl. .... Fase ..... capitolo n. 950    3505 impegno n. 171    172			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                         ALIQUOTA 22%                          IMPONIBILE 3000,00                          IMPOSTA 660,00                     </div> <div> <b>PAGATO</b>                          22/10/15                          950 3505                          171 172                     </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                         ALIQUOTA                          IMPONIBILE                          IMPOSTA                     </div> <div>                         CORRISPETTIVO IVA INCLUSA                          CORRISPETTIVO NON PAGATO                     </div> </div>			
<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>			3660,00

6340R @

DETTAGLIO IVA

Totale

PPZ 317646 /13

1

Stampato da: PRIMA S.p.A. - Via Marziale, 13 - Formia - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 1/23811/01 del 15-10-2002



# AGLIARDI SNC di Agliardi Franco & C.

Tel. 0465 501085 - Fax. 0465 500794

email: agliardi.scavi@libero.it - pec: agliardisnc@cgml.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:	Codice Cliente:
00293350229	50054

### Spettabile Ditta:

COMUNE DI CADERZONE TERME

VIA REGINA ELENA 45

38080 CADERZONE

TN

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

DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO	SCONTI:	IMPORTO	IVA
FATTURA RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE GLERL - ASAN E SALAMON - COMUNE DI CADERZONE TERME.  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	C. 1,00	4.155,00		4.155,00	22
<div><div><div>COMUNE DI CADERZONE TERME Provincia di Trento</div><div>30 DIC. 2014</div><div>Prot. n. 3552 6 Cat. .... Cl. .... Fasc. ....</div></div><div><div></div><div>IL RESTANTE DEL SERVIZIO Ing. Francesco Maffei</div></div></div> <div>Mandato n. 32 dd. 22/01/15 capitolo n. 3110 impegno n. 178/14 DURC <input checked="" type="checkbox"/> TRACCIABILITA' <input checked="" type="checkbox"/>  <b>PAGATO</b></div>					

Pagina 1	Spese Incasso:	Imponibile: 4.155,00 % Iva: 22 Iva: 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.NA.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

FATTURA n. 02

a saldo vs. ordine  
in conto

Data 1.3.12.20.14

RIFERIMENTI

CODICE GIG

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

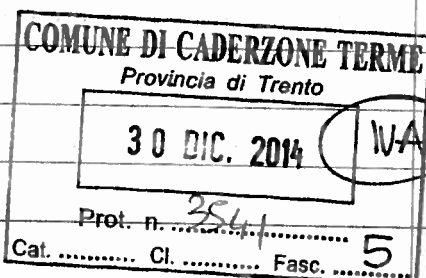
CODICE FISCALE CLIENTE

00293350229

Spett. COMUNE DI CADERZONE TERME  
via Regina Elena 45  
38080 CADERZONE TERME (TN)

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 decorreranno 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 lasciano quietanze 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 riteneremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Lavoro per la riparazione acquedotto del posto 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. 2492  
impegno n. 454/11-9  
DURC ☐ TRACCIABILITÀ ☐



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO  
Ing. Francesco Maffei

N. SCONTRINO

PAGAMENTI

CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAURE

IBAN IT 64 M082 4835 8100 0000 1090425

IMPONIBILE

€ 277,00

IVA 22 %

€ 60,94

NON IMPONIBILE O

ESENTE ART.

TOTALE FATTURA € 337,94

TOTALE € € 337,94







**AUTONORD di MERCEDES srl**

SEDE  
COMMERCIALE  
UFFICIO  
ASSISTENZA  
MAGAZZINO  
RICAMBI

38121 TRENTO - Via Bolzano, 8  
Tel. 0461 821382 - Fax 821453  
Cell. 335.6035950 - 335.6035948  
[www.autonord4x4.com](http://www.autonord4x4.com)  
[info@autonord4x4.com](mailto: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

PRATICHE 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. 3438

Cat. .... Cl. TN Fasc. 207

Nostre coordinate bancarie: Cassa Rurale di Lavis - Valle di Cembra IBAN: IT81 L081 2034 9300 0000 0123 224 - BIC: CCRITT2T30A

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

Articolo	Descrizione	UM.	Q.tà	Importo	Iva	Totale
	<b>RIPARAZIONE UNIMOG U110</b>  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.  Riparazione Mercedes UNIMOG 110. Sost. cristallo lunotto post. centrale, recupero guarnizione contorno supporto, pulizia e montaggio nuovo lunotto. Alzo cassone Riba, rimozione parafrangente SX, taglio sede sferica pianale cassone spaccata abbasso pianale, centraggio e posa, pesante saldatura a ripresa nuova sfera di supporto, ritocco e verniciatura, controllo Imp. illuminazione, sost. lampade bruciate.  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: CCRITT2T30A	PZ PZ PZ	1,00 2,00 2,00 1,00  1,00	137,16 56,29 2,96 12,60  135,00	22 22 22 22  22	137,16 112,58 5,92 12,60  135,00
			<div>Mandato n. 28 dd. 22/01/15 capitolo n. 3695 impegno n. 95 DURC <input checked="" type="checkbox"/> TRACCIABILITA' <input checked="" type="checkbox"/>  <b>PAGATO</b></div>			
%Iva Descrizione 22 IVA 22%		Imponibile 403,26	Iva 88,72	Totale Imponibile 403,26 Totale Iva 88,72		
<div><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO</b> Ing. Francesco Maffei</div>				Totale Fattura : € 491,98		

Mandato n. 28  
dd. 22/12/15  
capitolo n. 3695  
impegno n. 95  
DURC ☒ TRACCIABILITA' ☒

**PAGATO**

**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 RITERREMO AUTORIZZATI AD ADDIBITARE GLI INTERESSI DI MORIA AL TASSO BANCARIO CORRENTE

**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.

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

Luogo di destinazione merce:

Idem

Destinatario:

**COMUNE DI CADERZONE TERME****VIA REGINA ELENA, 45****38080 CADERZONE (TN) (I)**

Tipo documento: <b>Fattura differita</b>		Numero doc.: <b>1.002</b>	Data documento: <b>31/12/2014</b>	Pagina: <b>1</b>		
Cod. conto: 4010051	Partita IVA: 00293350229	Cod. fiscale: 00293350229	Cat.: 5	Zona: 1	Descrizione: <b>Rimessa diretta vista fattura</b>	Descr. valuta: EURO
N° dich. intenti:		Data dich.:	Porto: CASSA CENTRALE B.C.C. DEL NORDEST SP. TRENTO			

Descrizione	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
<b>Ch. n°4028/3990 del 04/12/2014</b>						22
ORE CONTRATTO STANDARD	HH	0,50	45,00		22,50	22
TRASFERITA DA CONTRATTO	HH	1,00	25,00		25,00	22
<b>Rifer. D.D.T. n° 1.128 del 04/12/2014</b>						
BATTERIA 12V 7AH PER UPS	NR	1,00	25,00		25,00	22

**PAGATO**

Mandato n. .... 23  
dd. .... 22/01/15  
capitolo n. .... 3014  
impegno n. .... 174/14

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 convenute 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'autorità 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. responsabilità, 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: IT41F0503435320000000000217**

Totale lordo: 72,50	Sconti/Maggior.:	Totale merce: 72,50	Sp. trasp.:	Sp. incasso:	Sp. bolli:	Tot. imponibile: 72,50	Tot. imposta: 15,95
Imponibile: 72,50	Al. IVA: 22,00	Imposta: 15,95	Titolo di esenzione: Iva 22%			Abbuoni:	Tot. documento <b>C 88,45</b>
Sp. bolli:						Valore omaggi:	
						Acconto:	
Contributo CONAI assolto ove dovuto							
Scad. e relat. importi: <b>31/12/2014</b> <b>88,45</b>							