



RENDICONTO FINANZIARIO DI SPESA ESERCIZIO 2015

(Legge 28/06/77 n. 394 per l'incentivazione della pratica sportiva nell'ambito universitario)

ENTRATE

Contributo Legge 394/77 (al netto del 10%) € 118.409,26

TOTALE ENTRATE € 118.409,26

USCITE

Spese per la gestione e la manutenzione di impianti sportivi di proprietà o in uso (art. 3 lett. a) convenzione) € 38.755,09

Spese per affitto impianti ed attrezzature sportive e loro funzionamento (art.3 lett. b) convenzione) € 918,30

Acquisto arredamenti, attrezzature e materiale sportivo (art. 3 lett. c) convenzione) € 39.442,91

Spese per la realizzazione e/o ampliamento e/o adattamento e/o completamento piccoli impianti sportivi (art.2 lett.d) convenzione) € 17.726,60

Spese generali di gestione per l'organizzazione dell'attività sportiva promozionale, iniziazione, perfezionamento e per la partecipazione alle attività agonistiche (art. 3 lett. d) convenzione) € 5.585,96

Spese per personale tecnico, amministrativo, subalterno ed oneri inerenti (art. 4 convenzione) € 15.980,40

TOTALE USCITE € 118.409,26

Messina lì, 08.09.2016

Il Presidente C.U.S. UNIME A.S.D.

CUS UNIME

CUS Università Messina A.S.D

C/O Cittadella Sportiva Universitaria, Viale Giovanni Palatucci 13, S.S. Annunziata, 98168 Messina
cusunime@cusunime.it - info@cusunime.it - www.cusunime.it

Rendicontazione Contributo 394/77 Esercizio Finanziario 2015

Spese per la gestione la manutenzione di impianti sportivi				
DATA	NR. FATT.	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
07/01/15	35	Al Catering srl	Materiale per pulizia	1.467,86
08/01/15	3	Posman Piscine	Materiale per pulizia	487,78
14/01/15	12/C	Studio Merlino	Consulenza per la sicurezza	3.050,00
14/01/15	120A	Agati srl	Materiale per manutenzione	176,02
27/01/15	39	Visco Giovanni	Materiale per manutenzione	158,11
02/02/15	09/A	Scarpino Francesco	Materiale per manutenzione	150,00
05/02/15	10	Posman Piscine	Materiale di manutenzione piscina	2.598,60
02/03/15	569	El.Si srl	Materiale per manutenzione	562,12
13/03/15	545	Centrale Zoo Agricola	Materiale manutenzione Verde	110,00
21/03/15	15	Posman Piscine	Materiale per pulizia	598,25
30/03/15	1146	Al Catering srl	Materiale per pulizia	1.396,19
02/04/15	19	Posman Piscine	Materiale di manutenzione piscina	2.745,00
12/05/15	30	Posman Piscine	Materiale di manutenzione piscina	2.993,51
13/05/15	1391	Miloro Vincenzo	Materiale per manutenzione	155,26
15/05/15	1286A	Agati srl	Materiale per manutenzione	264,86
22/05/15	1361A	Agati srl	Materiale per manutenzione	136,37
26/05/15	2248	Al Catering srl	Materiale per pulizia	501,42
16/06/15	1683	Edicolor 2000 s.a.s.	Materiale per manutenzione	234,81
22/06/15	2792	Al Catering srl	Materiale per pulizia	1.253,27
29/06/15	1804	Edicolor 2000 s.a.s.	Materiale per manutenzione	147,99
10/06/15	91/C	Studio Merlino	Consulenza per la sicurezza	3.050,00
25/06/15	42	Posman Piscine	Materiale per manutenzione	404,38
02/07/15	1845	Edicolor 2000 s.a.s.	Materiale per manutenzione	218,35
07/07/15	45	Posman Piscine	Materiale per manutenzione	2.885,30
10/07/15	313MA	CADI F.lli Milasi	Lavori Manutenzione impianti	1.312,72
21/09/15	13/2015	Longo Serramenti	Lavori Manutenzione impianti	1.220,00
24/09/15	1372/15	OLSA SRL	Materiale per manutenzione	360,00
02/10/15	73	Posman Piscine	Materiale per manutenzione	3.208,60
22/10/15	5137	Al Catering srl	Materiale per pulizia	1.158,32
23/10/15	78	Posman Piscine	Materiale per pulizia	621,91
19/11/15	3148	Edicolor 2000 s.a.s.	Materiale per manutenzione	2.773,95
30/12/15	92	Posman Piscine	Materiale per manutenzione	2.354,14
				38.755,09

Spese per affitto impianti sportivi				
DATA	FATT./RIC. NR.	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
31/07/15	42	Asd Peloro Annunziata	Affitto impianti sportivi di terzi	300,00
05/11/15	48	Asd Peloro Annunziata	Affitto impianti sportivi di terzi	100,00
24/11/15	51	Asd Peloro Annunziata	Affitto impianti sportivi di terzi	250,00
11/12/15	40678	Comune di Messina	Affitto impianti sportivi di terzi	18,30
12/12/15	59	Asd Peloro Annunziata	Affitto impianti sportivi di terzi	250,00
				918,30

Acquisto arredamenti, attrezzature e materiale sportivo				
DATA	FATT./RIC. NR.	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
07/01/15	2	Posman Piscine	Acquisto attrezzature sportive	7.320,00
05/02/15	10	Off Side di Guido Pecora	Acquisto materiale sportivo	3.953,72
05/06/15	15019756	Technogym spa	Acquisto attrezzature sportive	5.633,84
28/08/15	15028766	Technogym spa	Acquisto attrezzature sportive	22.535,35
				39.442,91

Spese per la realizzazione e completamento piccoli impianti sportivi				
DATA	FATT./RIC. NR.	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
01/07/15	20	Fratelli Biancuzzo snc	completamento impianto sportivo	1.220,00
20/07/15	22	Fratelli Biancuzzo snc	completamento impianto sportivo	7.869,00
29/10/15	35	Fratelli Biancuzzo snc	completamento impianto sportivo	4.245,60
16/11/15	149	Ditta Nastasi Orazio	completamento impianto sportivo	1.320,00
23/11/15	150	Ditta Nastasi Orazio	completamento impianto sportivo	3.072,00
				17.726,60

Spese generali di gestione per l'organizzazione dell'attività sportiva				
DATA	FATT./RIC. NR.	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
13/01/15	39884142	BT Italia spa	Spese telefoniche	80,27
13/02/15	40157346	BT Italia spa	Spese telefoniche	64,86
13/03/15	40449546	BT Italia spa	Spese telefoniche	51,95
11/05/15	8V00280464	Telecom Italia spa	Spese telefoniche	218,00
08/07/15	8V00414607	Telecom Italia spa	Spese telefoniche	426,50
08/09/15	8V00555681	Telecom Italia spa	Spese telefoniche	333,01
09/11/15	8V00680399	Telecom Italia spa	Spese telefoniche	361,55
			Spese per rimborsi ed indennità collaboratori sportivi	4.049,82
				5.585,96

Spese per personale tecnico, amministrativo, subalterno ed oneri inerenti			
DATA	FATT./RIC. NR.	FORNITORE	DESCRIZIONE
31/03/2015		Dipendente amministrativo	1.421,29
30/04/2015		Dipendente amministrativo	1.421,29
31/05/2015		Dipendente amministrativo	1.421,29
30/06/2015		Dipendente amministrativo	1.895,05
31/07/2015		Dipendente amministrativo	1.421,29
31/08/2015		Dipendente amministrativo	1.421,29
30/09/2015		Dipendente amministrativo	1.421,29
31/10/2015		Dipendente amministrativo	1.421,29
30/11/2015		Dipendente amministrativo	1.530,62
31/12/2015		Dipendente amministrativo	2.605,70
			15.980,40

Riepilogo	
Spese per la gestione la manutenzione di impianti sportivi	38.755,09
Spese per affitto impianti sportivi	918,30
Acquisto arredi, attrezzature e materiale sportivo	39.442,91
Spese per la realizzazione e completamento piccoli impianti sportivi	17.726,60
Spese generali di gestione per l'organizzazione dell'attività sportiva	5.585,96
Spese per personale tecnico, amministrativo, subalterno ed oneri inerenti	15.980,40
118.409,26	

2



C000548

D.D.T.
Fattura

CUS UNIME A.S.D.
C.DA CONCA D'ORO

5

Fattura n. 35 del 07/01/15

98168 MESSINA ME
Partita IVA / C.F.: IT03286290832 97111390833

Pagamento : C. R.D. 30 gg.fm.
Banca : CREDITO SICILIANO - Tremest. - ME
IBAN : IT61E0301916503000000147794
Agente : DIREZIONALE

Consegna: SEDE SPORTIVA - CUS UNIME A.S.D.
VIALE PALATUCCI, 13 CITTADELLA SPORTIVA
UNIVERSITARIA

98168 MESSINA ME

Cod.Art.	Descrizione	Q.tà	U.M.	Prz Un.	Sc.%	Cd.	IVA	Totale
NU11	SACCHI NERI N.U. 90X120 KG. 20 X	EV01	3	CT	27,75	V2	22	83,25
NU12	SACCHI NERI N.U. 55X70 KG. 20 X	EV08	1	CT	27,75	V2	22	27,75
1858	MOP COTONE GR.280 ATTACCO A VITE FILO GROSSO X	RSM 106/G	15	PZ	2,43	V2	22	36,45
MT39	MOP S/BANDA IN COTONE GR. 400 X	RSM 112	5	PZ	2,86	V2	22	14,30
CH40	ECOWC ML. 900 X 12 PZ. DISINCR.LIQU. WC X	14T167408004	4	CT	22,16	V2	22	88,64
IP09	SCOPA DOLLY PZ. 12 X	007	1	CT	9,86	V2	22	9,86
23	PALETTA MANICO ALTO X	3007	10	PZ	1,25	V2	22	12,50
AX01	SPUGNA ABRASIVA VERDE ACC.ARIX PZ. 10 X	156	2	CF	5,15	V2	22	10,30
RSR34	FRANGIA COTONE CM.100 RICAMBIO X	RSR34	2	PZ	6,64	V2	22	13,28
RSR64/P	TELAIO SNOD.PLACCA E SNODO PLAST.CM.100 X	RSR64/P	2	PZ	4,56	V2	22	9,12
RSR83	MANICO ALLUMINIO CON FORO CM.145	RSR83	2	PZ	4,85	V2	22	9,70
SQ07	CARTA IGIENICA MINI JUMBO 2 VELI A/200 P.C. PZ. 12 X	65500	15	CT	14,95	V2	22	224,25
DK01	ECOPAVIMENTI FIOR DI LOTO DETERG. PAVIMENTI KG. 4 X 4 PZ. X	GTA100A	4	CT	23,87	V2	22	95,48
ES05	TOILET OIL FRESH LT 1 OLIO CONC. PROFUMATO PER AMBIENTI X	44010080800	12	PZ	13,73	V2	22	164,76
7508807	TASKI PULISAN LT. 1 X 6 PZ. DISINCR.BAGNO X	H90400	1	CT	39,50	V2	22	39,50
MT68	ECOGREASE KG. 5 X 4 PZ. DETERG.LIQU.SGRASS. X	14T164200004	1	CT	48,13	V2	22	48,13
CH05	ECOBATH ML. 750 X 12 PZ. DETERG.LIQU.SANITARI SANITIZ X	14T167608004	4	CT	26,36	V2	22	105,44
SU07	MANGIAPOLVERE MAGNOLIA E GELSOMINO ML. 300 X 12 PZ. X	484613	2	CT	31,09	V2	22	62,18
RA08	CANDÈGGINA PROFUMATA BIO CLOR LT. 4 X 4 PZ. X	BIOP4	4	CT	6,44	V2	22	25,76
2129	GUANTI IN LATTICE FEATHER PZ. 100 L. X	23215	20	CF	3,55	V2	22	71,00
2082	GUANTI IN LATTICE FEATHER PZ. 100 M X	23214	10	CF	3,55	V2	22	35,50
SX02	PANNO MICROFIBRA ESSENTIAL SCOTH BRITE 3M PZ 10 13LU X	52394	1	CF	15,01	V2	22	15,01

3 incasso 1 EUR	
Codice IVA	% Totale lordo Sconto IVA Imponibile

AL CATERING srl
via Palermo, 265
98121 MESSINA
P.IVA : IT02743310837
C.C.I.A.A. ME 189747

Tel.: 090363687
Fax : 0905728187
info@alcatering.it

Depositario e luogo di partenza merci :
SMALEX srl
Via S. Cosimo, 3 ex Capann.OMB
98124 MESSINA
P.IVA : 03061080838



C000548

D.D.T.
FatturaCUS UNIME A.S.D.
C.DA CONCA D'ORO

Fattura n. 35 del 07/01/15

98168 MESSINA ME
Partita IVA / C.F.: IT03286290832 97111390833

Pagamento : C. R.D. 30 gg.fm.

Banca : CREDITO SICILIANO - Tremest. - ME

IBAN : IT61E030191650300000147794

Agente : DIREZIONALE

Consegna: SEDE SPORTIVA - CUS UNIME A.S.D.

VIALE PALATUCCI, 13 CITTADELLA SPORTIVA
UNIVERSITARIA

98168 MESSINA ME

Codice IVA	%	Totale lordo	Sconto	IVA	Imponibile
V2 Iva 21% Vend.-22% d	22,00	1.203,16 EUR	EUR	264,70 EUR	1.203,16 EUR

Netto Imponibile 1.203,16 EUR
IVA 264,70 EUR

Note : CONS. TASSATIVA MATTINA ENTRO LE 11.30 DA LUNEDÌ AL VENERDÌ.
Tel. : Chiamare sempre il Sig. Signorino
340/4151904

Totale 1.467,86 EUR

*Ove presenti, i prodotti destinati al contatto con gli alimenti sono stati prodotti con materiali atossici idonei, secondo il DM 21/03/73 e succ. modif. ed integr.- Reg.CE 1935/2004

CONDIZIONI DI VENDITA : La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinatario. Non si accettano reclami dopo due giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversie, anche se la merce è venduta franco destinatario, l'Autorità competente è quella di Messina. - Contributo CONAI assolto (Ove dovuto) -

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della P.IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci terremo obbligati in solido come previsto dall'Art.41 DPR 26/10/72 n.633. - Comunicazioni che, ai sensi del DLG 196/2003 (T.U. Privacy) e succ. mod. e integr. e come indicato nella relativa informativa, i Vostri dati saranno trattati esclusivamente per finalità amministrative/contabili legati al rapporto contrattuale in essere e trattati con strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza.

Causale Trasporto : VENDITA
Tipo Porto : FRANCOPeso Kg. : 549,740
Totale Colli : 94

Firma del destinatario

AL CATERING srl
via Palermo, 265
98121 MESSINA
P.IVA : IT02743310837
C.C.I.A.A. ME 189747Tel.: 090363687
Fax : 0905728187
info@al catering.it

Depositario e luogo di partenza merci :

SMALEX srl
Via S. Cosimo, 3 ex Capann.OMB
98124 MESSINA
P.IVA : 03061080838

Pag. 2 di 2



Roman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia

P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A

+39 3493174919

E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura N° 3 del 08/01/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata

98100 Messina (Me)

Italia

P.Iva 03286290832

Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata

98100 Messina (Me)

Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Sc. %	Totale C.I.
	DONOSAN PRESTIGE 5KG	nr	7,00	7,79	54,53 22 ✕
	DONOSAN HYGEN 5KG	nr	7,00	7,79	54,53 22 ✕
	DONOSAN UNICLEAN 12x750ml	nr	3,00	17,62	52,86 22 ✕
	DAST 180 (sgrassatore) 10KG	nr	2,00	24,60	49,20 22 ✓
	ROTOLONI CARTA BOB ROLL 800 str. 1conf. x 2 nr		30,00	6,29	188,70 22 ✕

8

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	399,82 €	87,96 €

Pagamento: Bonifico 30 GG DF

Scadenze 08/02/2015
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.
 c/o Cittadella Sportiva Universitaria
 Piazza A. Giuffrè S.S. Annunziata
 98147 MESSINA
 C.F. 97111390833 P.IVA 03286290832

487,78 €

TOTALE IMPONIBILE:	399,82 €
TOTALE IVA:	87,96 €
TOTALE DOCUMENTO:	487,78 €

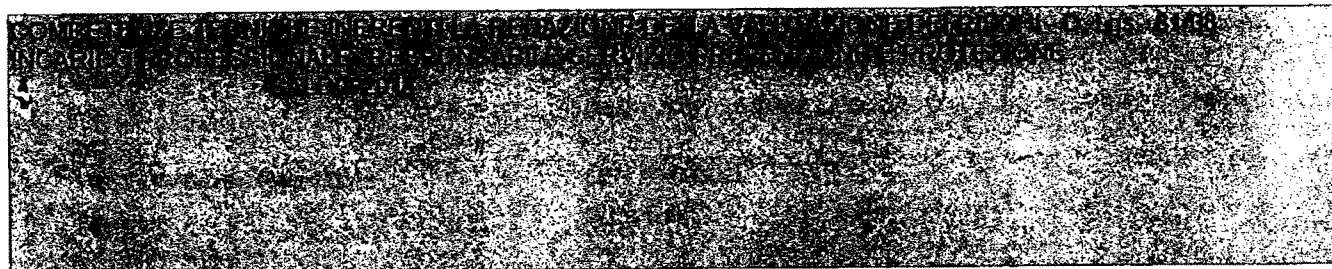
Signature

P.IVA 02815190836

Spett.le **Centro Universitario Sportivo**
Università Messina A.S.D. - C. F. 97111390833
 Cittadella Spor Uni P.zza A. Giuffrè SS Annunziata
 98100 **MESSINA** (ME)

Sicurezza sul Lavoro		Sicurezza Cantieri		Ambiente	
81/08		494/96		Numero	
Fattura n° 12 /C	Data 14/01/2015	Codice Cliente 1425	P.IVA / C.F. 03286290832		

Descrizione: Vs. dare per



IMPONIBILE	€ 3.750,00	
IVA 22 %	€ 825,00	
TOTALE FATTURA		17

Modalità di pagamento

- RIMESSA DIRETTA
 ACCREDITO C/C IBAN: IT55 Y 03069 82550 100000003310 BANCA INTESA SAN PAOLO AG. DI SAPONARA (ME)

**AGATI Luce****AGATI S.R.L.**

Viale Giostra n.20 angolo Viale della Libertà - 98121 MESSINA

Tel. 090/40917 - Fax 090/362356

Sito Internet: www.agati.it - E-mail: info@agati.it

COD.FISC. E P.IVA 03097830834 - C.C.I.A.A. MESSINA 212588

Capitale Sociale € 80.000,00 Versato € 35.600,00

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

CONSEGNA PRESSO: --- IDEM ---	CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIVERSITA' MESSINA A.S.D. PIAZZA A.GIUFFRE' 98147 MESSINA (ME)	Codice: 09009
---	---	---------------

PARTITA IVA 03286290832	COD.FISCALE 97111390833	Condizioni di Pagamento CONTANTE	Agente	Doc. Nr. 120A
Ns.Banca: UNICREDIT SPA - AG.4 MESSINA IT 54 B 02008 16522 000300783807		Causale del Trasporto Vendita		PAG. 1/1

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Imposta	Totale
SP504.6					
AV5364CX25	NR	3,00	1,950	5,85	22
AV53BD4X25AC	NR	1,00	39,043	39,04	22
.F3686	NR	1,00	87,909	87,91	22
AST-4805	NR	4,00	2,459	9,84	22
	NR	4,00	0,409	1,64	22

Anticipo
Pagato

20

VISITA IL NOSTRO SITO: www.agati.it

Netto Merce 144,28	Tot. Sconti	Spese Trasporto	Spese Incasso	Imponibili 144,28	Iva 22	Imposte 31,74
Ragione Sociale Vettore Destinatario		Spese Bolli				
		Tot.Peso	Tot.Colli 1,00			

Aspetto dei beni A VISTA	Modalità di Consegna PORTO FRANCO	Data/Ora Inizio Trasporto 14/01/2015 11,40	Data/Ora Ritiro Merce
Data 1° Scad.	Importo	Data 2° Scad.	Importo
15/01/2015	176,02		

Valuta EURO	Totale Omaggi	Totale Imponibile 144,28	Totale Imposta 31,74	Totale Documento 176,02
----------------	---------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003: desideriamo informarla che la legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento che intendiamo effettuare utilizzando i Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutelando la Sua riservatezza o i diritti. Detto trattamento ha la finalità di permetterci il recapito al Suo domicilio dei prodotti da Lei acquistati, sarà effettuata con mezzi cartacei e informatici o comporta la comunicazione dei suoi dati alla Società che gestisce per nostro conto la consegna a domicilio dei prodotti. La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e che il Suo mancato consenso al trattamento potrebbe comportare la mancata esecuzione della consegna. In ogni momento potrà rivolgersi a: AGATI s.r.l. - Viale Giostra 20 - 98121 - MESSINA - Cod.Fisc. e Partita Iva 03097830834 - C.C.I.A.A. Messina n.212588, titolare del trattamento, per avere accesso ai Suoi dati ed ottenere l'aggiornamento, la verifica, l'integrazione, la cancellazione ed opporsi al loro utilizzo (art.13 Legge 196/2003).

Formula di consenso - Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali come sopra descritto.

Firma del Vettore
Firma del Cessionario per Accettazione

Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza della propria Partita I.V.A. e a comunicarci tempestivamente ogni discordanza

P.I. 01149040832
 www.viscommetalli.it
 viscommetalli@tiscali.it
 C.F. VSCGNN73P09F158P
 C.C.L.A.A. ME 147659 Albo Artig.73545

1925-2015
 90° Anniversario



VISCO GIOVANNI

METALLI & AFFINI

C.so Cavour 159 Tel-Fax 090343010

98122 - MESSINA

ACCIAI INOX - ALLUMINIO - OTTONE - RAME - BRONZO - STAGNO
 ZINCO - ALPACCA - PIOMBO - MATERIALI PLASTICI - ACCIAI SPECIALI
 PRESSOPIEGATURA - CESOIATURA - SALDATURA TIG - TAGLIO PLASMA

DESTINATARIO CUS UNIVERSITA' MESSINA A.S.D. c/o Cittadella S. Univ. P. Giuffre 98147 MESSINA ME
DESTINAZIONE IDEM

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO 39	DATA 27/01/2015	PARTITA IVA 03286290832	CODICE FISCALE 97111390833	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Contanti	BANCA D'APPOGGIO Monte dei Paschi di Siena		IBAN IT61N0103016500000001378474		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
000339000001	CHIUSURA C/LUCC. INOX 78X28	PZ	36	3,60000		129,60	22

30

Paolo
 Firma VESCO GIOVANNI

TOTALE MERCE	129,60	SC. CASSA %		NETTO MERCE	129,60	SPESE INCASSO	0,00	SPESE TRASPORTO	0,00	ACCONTO	0,00
RIEPILOGHI IVA								TOTALE IMPONIBILE			
% I.V.A.		SPESE INCASSO-TRASP.		IMPONIBILE	129,60	% I.V.A.	22	IMPOSTA	28,51	129,60	
								TOTALE IMPOSTA			
								28,51			
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO								TOTALE FATTURA (EURO)			
27/01/2015 158,11								158,11			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA		TRASPORTO A MEZZO Destinatario		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
PORTO		N° COLLI 1		PESO KG.		DATA TRASP. 27/01/2015		ORA TRASP. 12.19		FIRMA DEL DESTINATARIO	
DATI DEL VETTORE								FIRMA DEL VETTORE			

Visco Giovanni Metalli & Affini - P.IVA 01149040832 - C.F. VSCGNN73P09F158P - Corso Cavour 159 98122 - MESSINA

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se venduta in porto franco viaggia a rischio e pericolo del cessionario. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. ■

DITTA

Scarpino Francesco S.a.s.
Via Mario Aspa, 24 - 98122 MESSINA
Tel./Fax 090.49431
C.F. e P. IVA 01,877 510 832

FATTURA n. 09/Aa saldo vs. ordine
in contoData 02/02/2015

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

03286290832

CODICE FISCALE CLIENTE

94111390833SPETT. CENTRO UNIV. SPORTIVOUNIVERSITA' MESSINA A.S.D.PIAZZA A. GIUFFRÈ S.S. ANNUNZIATA98122 MESSINA

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 decorrono gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziana competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relative ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteniamo 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.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC	IMPORTO
01		COMPRESSORE CECCATO 24 L.F.	122,95		122,95
		1188			

N. SCONTRINO

PAGAMENTI

PAGATO CONTANTI

IMPONIBILE

IVA 22%

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

122,9527,05150,00



Posman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia
P.Iva 03293340836 - C.F. MINGNCL86M04F158A
+39 3493174919
E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 10 del 05/02/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia
P.Iva 03286290832
Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Sc. %	Totale C.I.
DP603	dast clor 60 kg 50	kg	600,00	2,30	1.380,00 22
DP-5	dast -phL kg 25	kg	1.000,00	0,75	750,00 22

50

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	2.130,00 €	468,60 €

Pagamento: Bonifico 60 GG DF

Scadenze	05/04/2015	2.598,60 €
	TOTALE DOCUMENTO: 2.598,60 €	

TOTALE IMPONIBILE:	2.130,00 €
TOTALE IVA:	468,60 €
TOTALE DOCUMENTO:	2.598,60 €

Trasp. a mezzo di	Causa	Porto	Tipologia	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colti/Peso
<i>Firma Conducente</i>						

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.
 Piazza A. Giuffrè - S.S. Annunziata
 98100 MESSINA
 C.F.: 97111390833 - P.IVA 03286290832



ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA srl

FORNITURE MATERIALE ELETTRICO
INDUSTRIALE - CIVILE - NAVALE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DIVISIONE ILLUMINOTECNICA - LAMPADE D'ARREDO INTERNO ESTERNO
TELERUTTORI - TELESALVAMOTORI - COMANDI A DISTANZA - AVVIATORI AUTOMATICI
TEMPORIZZATORI - RELE' - MOTORI ELETTRICI - ELETTROPOMPE - CAVI ELETTRICI
SEDE LEGALE - INGROSSO - DETTAGLIO E DIV. ILLUMINOTECNICA
Via Alessandro Volta, 7 - 98125 - Zona Industriale - MESSINA
Tel. 0902931066 - 0902931067 pbx - Fax 0902931916
Email: amministrazione@elsisl.it
Codice Fiscale e Partita IVA 01720890635
Capitale Sociale EURO 100.000,00 I.V.

SPETTABILE:
CUS UNIVERSITA' .DI MESSINA A.S.D.
C/O CITT.SPORTIVA UNIVERSITAR.
98168 V.LE G.PALATUCCI,13 MESSINA (ME)

DESTINAZIONE MERCE:
CUS UNIVERSITA' .DI MESSINA A.S.D.
C/O CITT.SPORTIVA UNIVERSITAR.
98168 V.LE G.PALATUCCI,13 MESSINA (ME)
Tel.

FATTURA ACCOMP.

COD. PRODOTTO		DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IMPOSTE	TOTALE
12V65A		BATT.RIC.12V 65Ah (MARCUCCI)	PZ	4,00	198,6000	42,0		460,75
TOTALE IMPORTI						460,75	22,00%	101,37

77
R

VALUTA EURO	TOTALE IMPORTI	460,75	TOTALE IMPOSTE	101,37	TOTALE FATTURA	562,12
-------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

COD. PAG. CN01	CONDIZIONI DI PAGAMENTO CONTANTE	BANCA D'APPOGGIO
----------------	----------------------------------	------------------

TIPO PAG. CONT.	DATA SCADENZA A VISTA	IMPORTO 562,12	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
-----------------	-----------------------	----------------	-----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	TRASPORTO A CARICO DESTINATARIO	N. RO COLLI	PESO KG
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------	---------

DATA 02/03/2015	INIZIO TRASPORTO 16:38	ORA	ANNOTAZIONI
-----------------	------------------------	-----	-------------

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
VETTORE	DATA	RETIRO MERCE



Centrale Zoo Agricola S.R.L.

VENDITA ASSISTENZA RICAMBI
RAPPRESENTANZE - CONCESSIONARIE ESCLUSIVE - DEPOSITI



SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: C.da Cuba - Tenutella
95045 MISTERBIANCO - CT (usc. S. Giorgio Tang. le Ovest)
Tel. PBX 095.451136 / 451606 - Fax 095.456838
web: www.cza.it - mail: info@cza.it
C.F. / P. IVA: 03578670873 - CCIAA n. 243694

IBAN: IT 17 K 02008 16917 000500067294

Orario: Periodo invernale - estivo differenziato
Sabato sempre chiuso
Ricevimento Sigg. Rappresentanti con preavviso

Mag.	Evasione	Causale	Trasporto	Coli
01		VENDITA		0,00

Destinatario / Cod. C 78351
CUS UNIVERSITA' DI MESSINA A.S.D. =

PIAZZA A. GIUFFRE'
98147 MESSINA

ME

P. Iva/Cod.fisc.: 03286290832 Telefono Categ. Zona
0 0

Luogo di destinazione (se diverso del destinatario)

Documento	Numero	Data	Pag.
Fattura Immediata	00000545	13/03/2015	1

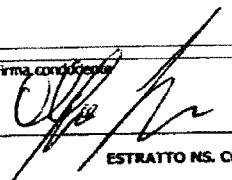
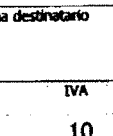
TRASCORSI I TERMINI DI PAGAMENTO APPLICHEREMO GLI INTERESSI COMMERCIALI CORRENTI DA PAGARE IN CONTANTI

Rif. Ns. Tipo	N. PRATICA	Pagamento / Cod. Tipo	Scadenza
		CT1	CONTANTI

Trasporto a Mezzo	Condizioni di Resa	Resa Ammessa (franco ns. sede)	Entro il / %Quantità	Banca
-------------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------

DESTINATARIO		Descrizione Beni Richiesti - Matricola / F.O.	U.m.	Quantita'	Prezzo Unitario €	Sconto %	Importo €	IVA
INV	MH2TD	MASTIFF LT.20 (glyfosate)>	LT	20,00	3,8182		76,36	110
SW5	428	U46 M-CLASS LT.5 MCPA 22,2%	LT	5,00	4,7273		23,64	110

89 A

Firma conduttore:  Firma destinatario:  DATA E ORA DEL TRASPORTO: 13/03/2015 15.14

Per accertazione qualitativa e funzionale dei materiali nonché delle istruzioni d'uso e sulla sicurezza e tutta la documentazione relativa.

ESTRAITTO NS. CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

ESCLUDIAMO ALTRI NS. OBBLIGHI SE NON SCRITTI, OLTRE LA SEMPLICE CONSEGNA. I RECLAMI VANNO FATTI SUBITO AL TRASPORTATORE LE CONSEGNE A BORDO MEZZO. LA MERCE ANCHE FRANCO DESTINO VIAGGIA A RISCHIO DEL COMMITTENTE. IL MANCATO PAGAMENTO O CATTIVO USO ESCLUDE OGNI DIRITTO. I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI PRESSO LA NS. SEDE. QUALSIASI CONTROVERSIA ANCHE PER TITOLI FUORI PIAZZA ATTIVERA' IL FORO DI CATANIA.

Imponibile	IVA	Imposta
100,00	10	10,00

Totale Imponibile	100,00
Totale Imposta	10,00
Totale Documento €	110,00

NOTE ALLEGATE: RICEVO DOCUMENTAZIONE CE ISTRUZIONI SU NORME DI SICUREZZA E D'USO - ACCESSORI

Dati vettore: Ditta, Residenza o Domicilio - Targa

Firma

Data e ora ritiro/inizio trasporto

Annotazioni

LINEE AVANZATE DI TECNOLOGIE E PRODOTTI





Roman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia

P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A

+39 3493174919

E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 15 del 21/03/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia
P.Iva 03286290832
Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Sc. %	Totale C.I.
	piumino spolvero	nr	5,00	3,05	15,25 22
	panno multi-l rosso	nr	10,00	1,24	12,40 22
	donosan prestige 5 kg	nr	7,00	7,79	54,53 22
	donosan hygen 5kg	nr	7,00	7,79	54,53 22
	donosan uniclean 12x 750ml	nr	3,00	17,62	52,86 22
	dast 180 10 kg	nr	2,00	24,60	49,20 22
	rotoloni carta bob roll 800str. 1conf x2	nr	40,00	6,29	251,60 22

105 R

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	490,37 €	107,88 €

Pagamento: Bonifico 30 GG DF

Scadenze	21/04/2015	598,25 €
	TOTALE IMPONIBILE: 490,37 € TOTALE IVA: 107,88 € TOTALE DOCUMENTO: 598,25 €	

Trasp a mezzo di	Causale	Porto	Tipologia	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente				Firma Destinatario		
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIVERSITA' MESSINA A.S.D. c/o Cittadella Sportiva Universitaria V.le G. Palatucci 11 - 98168 MESSINA C.F. 97 111 390 833 - P.I. 03 286 290 832						



C000548

D.D.T.
Fattura

CUS UNIMÉ A.S.D.
C.DA CONCA D'ORO

Fattura n. 1146 del 30/03/15

98168 MESSINA ME
Partita IVA / C.F.: IT03286290832 97111390833

Pagamento : C. R.D. 30 gg.fm.
Banca : CREDITO SICILIANO - Tremest. - ME
IBAN : IT61E0301916503000000147794
Agente : DIREZIONALE

Consegna: SEDE SPORTIVA - CUS UNIME A.S.D.
VIALE PALATUCCI, 13 CITTADELLA SPORTIVA
UNIVERSITARIA

98168 MESSINA ME

Cod.Art.	Descrizione	Q.tà	U.M.	Prz Un.	Sc.%	Cd.	IVA	Totale
DK01	ECOPAVIMENTI FIOR DI LOTO DETERG. PAVIMENTI KG. 4 X 4 PZ. <i>X</i>	4	CT	23,87		V2	22	95,48
CH40	ECOWC ML. 900 X 12 PZ. DISINCR.LIQU. WC <i>X</i>	3	CT	22,16		V2	22	66,48
CH05	ECOBATH ML. 750 X 12 PZ. DETERG.LIQU.SANITARI SANITIZ. <i>X</i>	6	CT	26,36		V2	22	105,44
RA08	CANDEGGINA PROFUMATA BIO CLOR LT. 4 X 4 PZ.	4	CT	6,44		V2	22	25,76
ES05	TOILET OIL FRESH LT 1 OLIO CONC. PROFUMATO PER AMBIENTI <i>X</i>	12	PZ	13,73		V2	22	164,76
7508807	TASKI PULISAN LT. 1 X 6 PZ. DISINCR.BAGNO <i>X</i>	2	CT			V2	22	79,00
2082	GUANTI IN LATTICE FEATHER PZ. 100 M <i>X</i>	10	CF	3,55		V2	22	35,50
	SECCHIO STRIZZAMOP EXPORT LT. 12 TOP QUALITY <i>X</i>	1	PZ	7,76		V2	22	7,76
1026	MANICO LEGNO VERNICIATO CM.150 DIAM. <i>X</i>	20	PZ	2,78		V2	22	54,60
M172	SCOPA LUANA BLU PZ. 14 <i>X</i>	1	CT	17,93		V2	22	17,93
1858	MOP COTONE GR.280 ATTACCO A VITE FILO GROSSO <i>X</i>	1	CT	36,45		V2	22	36,45
MT39	MOP S/BANDA IN COTONE GR. 400 <i>X</i>	6	PZ	2,86		V2	22	17,16
N011	SACCHI NERI N.U. 20X120 KG. 20 <i>X</i>	3	CT	27,75		V2	22	83,25
SO07	CARPA IGIENICA MINI JUMBO 2 VELI A/200 PZ. 12 <i>X</i>	15	CT	14,95		V2	22	224,25
115A	SPOCCIA MOP SUPER ML. 500 X 12 PZ. <i>X</i>	2	CT	64,80		V2	22	129,60

Spese	Incasso	Codice	%	Totale	Scordo	IVA	Imponibile	
V2	Iva 21% Ve		20	1.144,42	EUR	117	EUR	1.144,42 EUR

Netto Imponibile 1.144,42 EUR

IVA 251,77 EUR

Totale 1.396,19 EUR

IL SALDO DI 112 COLI DI GUANTI LATTICE L'VERRA' CONSEGNATO AL PIU' PRESTO.

Note : CONS. TASSATIVA MATTINA ENTRO LE 11.30 DA LUNEDI' AL VENERDI'.
Tel. : Chiamare sempre L.Sg. Signorino
340/4151904

112 *R*

*Ove presenti, i prodotti destinati al contatto con gli alimenti sono stati prodotti con materiali atossici idonei, secondo il DM 21/03/73 e succ. modif. ed integr.- Reg.CE 1935/2004

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinatario. Non si accettano reclami dopo due giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversie, anche se la merce è venduta franco destinatario, l'Autorità competente è quella di Messina. - Contratto CONAI associato (Ove dovuto).
ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della P.IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci saremo obbligati in solido come previsto dall'Art.41 DPR 28/10/72 n.633. - Comunicazioni che, ai sensi del DLG 199/2003 (T.U. Privacy) e succ. mod. o integr. e come indicato nella relativa informativa, i Vostri dati saranno trattati esclusivamente per finalità amministrative/contabili legati al rapporto contrattuale in essere e trattati con strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza.

Causale Trasporto : VENDITA
Tipo Porto : FRANCO

Peso Kg. : 489,980
Totale Colli : 93

Firma del destinatario
Signature

AL CATERING srl
via Palermo, 265
98121 MESSINA
P.IVA : IT02743310837
C.C.I.A.A. ME 189747

Tel.: 090363687
Fax : 0905728187
info@alcatering.it

Depositario e luogo di partenza merci :

SMALEX srl
Via S. Cosimo, 3 ex Capann.OMB
98124 MESSINA
P.IVA : 03061080838

Pag. 1 di 1



Roman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia
P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A
+39 3493174919
E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 19 del 02/04/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia
P.Iva 03286290832
Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
DP603	DAST CLOR 60 50KG	kg	500,00	2,30	1.150,00 22
DP-5	DAST -pH/L 25KG	kg	1.000,00	0,75	750,00 22
DPALS1	DAST ALGASTOP SUPER 10KG	kg	100,00	3,50	350,00 22

R

122

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	2.250,00 €	495,00 €

Pagamento: Bonifico 60 GG DF

Scadenze	02/06/2015	2.745,00 €
----------	------------	------------

TOTALE IMPONIBILE:	2.250,00 €
TOTALE IVA:	495,00 €
TOTALE DOCUMENTO:	2.745,00 €

Trasp. a mezzo di	Causale	Porto	Tipologia	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli/Peso
Firma Conducente						
Firma Destinataria	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIVERSITA' MESSINA A.S.D. c/o Cittadella Sportiva Universitaria V.le G. Palatucci, 13 - 98168 MESSINA C.F. 97 111 390 833 - P.I. 03 286 290 832					



Roman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia

P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A

+39 3493174919

E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 30 del 12/05/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia
P.Iva 03286290832
Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
DP603	DAST CLOR 60 50KG	kg	500,00	2,30	1.150,00 22
DP-5	DAST -pH/L 25KG	kg	1.000,00	0,75	750,00 22
DPALS1	DAST ALGASTOP SUPER 10KG	kg	100,00	3,50	350,00 22
DGSML1	DAGOS MATIC LIQUIDO 6KG	kg	6,00	2,70	16,20 22
A.CLR	ACIDO CLORIDRICO 30/33%	kg	250,00	0,75	187,50 22

188 R

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	2.453,70 €	539,81 €

Pagamento: Bonifico 60 GG DF

Scadenze	12/07/2015	2.993,51 €
	TOTALE IMPONIBILE: 2.453,70 € TOTALE IVA: 539,81 € TOTALE DOCUMENTO: 2.993,51 €	

Trasp. a mezzo di	Causale	Porto	Tipologia	Aspetto Beni	Cod. / Peso
Firma Conducente				CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIVERSITÀ MESSINA A.S.D. Via P. Palatucci, 13 - 98168 MESSINA C.F. 97411390833 - P.I. 03 286 290 832	



DITTA
VINCENZO MILORO EREDI S.r.l.

Via La Farina n. 209/215 - 98124 Messina
Iscr. C.C.I.A.A. di Messina n. 7773 del 19/11/1989
Iscr. Tribunale di Messina n. 19/63 del 19/11/1999
Capitale Sociale € 54.000,00 i.v.
Part. I.V.A. e Cod. Fisc. 00 081 190 837
Telefono: 090 2934727 - 090 2935225 Fax: 090 2925209
Web Site: www.vmiloro.com E-mail: info@vmiloro.com

SPETT.LE

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.
VIALE G. PALATUCCI 130

98168 MESSINA

ME

COD. CLIENTE 15249	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 03286290832	NUMERO DOCUMENTO 1391	DATA DOCUMENTO 13/05/2015	PAG. 1
-----------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 600 CONTANTE	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO	CODICE FISCALE 97111390833	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA DDT
----------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
653114	PIRCHER MORALI PIALLATI (segati) 7 x 7 x 300 ***** CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO PER RITARDATO PAGAMENTO APPLICHEREMO D.L. N°231 DEL 09/10/2002 *****	PE	7,000	18,18			127,26	22

150
R

IMPONIBILE 127,26	ALIVA 22	IMPORTO IVA 28,00	TOTALE MERCE 127,26	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 127,26
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 155,26		TOTALE FATTURA EUR 155,26	

SCADENZE

PER QUIETANZA
Ditta Vincenzo Miloro Eredi s.r.l.

N. COLLI 0007	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	DATA DEL TRASPORTO 13/05/2015
------------------	-------	----------------------------------	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) C/O CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA	SS. ANNUNZIATA MESSINA
---	------------------------

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merce
------	-------------------------	------------------------------

**AGATI Luce****AGATI S.R.L.**

Viale Giostra n.20 angolo Viale della Libertà - 98121 MESSINA
 Tel. 090/40917 - Fax 090/362356
 Sito Internet: www.agati.it - E-mail: info@agati.it
 COD.FISC. E P.IVA 03097830834 - C.C.I.A.A. MESSINA 212588
 Capitale Sociale € 80.000,00 Versato € 35.600,00

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

CONSEGNA PRESSO: ---- IDEM ----	CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIVERSITA' MESSINA A.S.D. PIAZZA A.GIUFFRE' 98147 MESSINA (ME)	Codice: 09009
---	---	---------------

PARTITA IVA 03286290832	COD.FISCALE 97111390833	Condizioni di Pagamento CONTANTE	Agente
Ns.Banca: UNICREDIT SPA - AG.4 MESSINA IT 54 B 02008 16522 000300783807	Causale del Trasporto Vendita	PAG. 1/1	

Quantità	Descrizione	NR	Unità	Prezzo Unitario	Importo	Imposte	Totale
	GEWISS QUADRO STAGNO DIN 8 C/F	NR	1,00	26,950	26,95	22	26,95
	GEWISS SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A	NR	1,00	5,983	5,98	22	5,98
	TICINO INT.MAGN DIFF AC 4P 25A 4,5K	NR	1,00	167,073	167,07	22	167,07
	GEWISS PRESE CEE 3P+N+T	NR	1,00	4,934	4,93	22	4,93
	GEWISS PR.INC.10° HP IP44 2P+T 16A	NR	3,00	4,057	12,17	22	12,17

184
R

Uffa Antonino Ag.
PAGATO

VISITA IL NOSTRO SITO: www.agati.it

Netto Merce 217,10	Tot. Scontil	Spese Trasporto	Spese Incasso	Imponibili 217,10	Iva 22	Imposte 47,76
Ragione Sociale Vettore Destinatario		Tot.Peso	Tot.Colli 5,00	Spese Bolli		

Aspetto dei beni A VISTA	Modalità di Consegna PORTO FRANCO	Data/Ora Inizio Trasporto 15/05/2015 10,41	Data/Ora Ritiro Merce
Data 1° Scad. 16/05/2015	Importo 264,86	Data 2° Scad.	Importo
Data 3° Scad.	Importo	Data 4° Scad.	Importo

Valuta EURO	Totale Omaggi	Totale Imponibile 217,10	Totale Imposta 47,76	Totale Documento 264,86
-----------------------	---------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003: da... *eriamo informarla che la legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento che intendiamo effettuare utilizzando i Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutelando la Sua riservatezza o i diritti. Detto trattamento ha la finalità di permetterci il recapito al Suo domicilio dei prodotti da Lei acquistati, sarà effettuata con mezzi cartacei e informatici o comporta la comunicazione dei suoi dati alla Società che gestisce per nostro conto la consegna a domicilio dei prodotti. La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e che il Suo mancato consenso al trattamento potrebbe comportare la mancata esecuzione della consegna. In ogni momento potrà rivolgersi a: AGATI s.r.l. - Viale Giostra 20 - 98121 - MESSINA - Cod.Fisc. e Partita Iva 03097830834 - CCIAA Messina n.212588, titolare del trattamento, per avere accesso ai Suoi dati ed ottenere l'aggiornamento, la verifica, l'integrazione, la cancellazione ed opporsi al loro utilizzo (art.13 Legge 196/2003).
 Formula di consenso - Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali come sopra descritto.

Firma C.I Vettore

Firma del Cessionario per Accettazione

Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza della propria Partita I.V.A. e a comunicarci tempestivamente ogni discordanza

**AGATI Luce****AGATI S.R.L.**

Viale Giostra n.20 angolo Viale della Libertà - 98121 MESSINA

Tel. 090/40917 - Fax 090/362356

Sito Internet: www.agati.it - E-mail: info@agati.it

COD.FISC. E P.IVA 03097830834 - C.C.I.A.A. MESSINA 212588

Capitale Sociale € 80.000,00 Versato € 35.600,00

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

CONSEGNA PRESSO: ----- ID E M -----	CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIVERSITA' MESSINA A.S.D. VIALE PALATUCCI 13 98168 MESSINA (ME)	Code: 08440
--	--	-------------

PARTITA IVA 03286290832	COD.FISCALE 97111390833	Condizioni di Pagamento CONTANTE	Agente
Ns.Banca: UNICREDIT SPA - AG.4 MESSINA IT 54 B 02008 16522 000300783807	Causale del Trasporto Vendita	PAG. 1/1	

FROR/F-3X2.5	COND CAVO FLEXIRETOX 450/750V	ML	100,00	0,647	64,75	22
300429	POLIPLAST ADATT.CEE 2P+T A 2 PR.BIV	NR	3,00	6,917	20,75	22
300428	POLIPLAST SPINA INDUSTRIALE	NR	1,00	9,167	9,17	22
GW60004H	GEWISS SPINA MOB.HP IP44 2P+T 16A 2	NR	1,00	2,729	2,73	22
G 7004	GEWISS PRESA 16A 2P+T	NR	1,00	3,918	3,92	22
Gv 28205	GEWISS PRESA VOL. 10/16A BI	NR	1,00	2,065	2,07	22
GW28005	GEWISS SPINA 16A 2P+T BIANCA	NR	1,00	1,081	1,08	22
200614	POLIPLAST MULTIPRESA 4 UNIV.C/INTER	NR	1,00	4,672	4,67	22
200100	POLIPLAST MULTIPR. 4P BIVAL.	NR	1,00	2,644	2,64	22

214 R

**Ditta Antonino Ag
PAGATO**

VISITA IL NOSTRO SITO: www.agati.it

Netto Merce 111,78	Tot. Sconti	Spese Trasporto	Spese Incasso	Imponibili 111,78	Iva 22	Imposte 24,59
Ragione Sociale Vettore Destinatario			Spese Bolli			
			Tot.Peso	Tot.Colli 6,00		

Aspetto dei beni a vista	Modalità di Consegna PORTO FRANCO	Data/Ora Inizio Trasporto 22/05/2015 10,57	Data/Ora Ritiro Merce
Data 1° Scad.	Importo	Data 2° Scad.	Importo
23/05/2015	136,37	Data 3° Scad.	Importo

Valuta EURO	Totale Omaggi	Totale Imponibile 111,78	Totale Imposta 24,59	Totale Documento 136,37
----------------	---------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003: desideriamo informarLa che la legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento che intendiamo effettuare utilizzando i Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza o i diritti. Detto trattamento ha la finalità di permetterci il recapito al Suo domicilio dei prodotti da Lei acquistati, sarà effettuato con mezzi cartacei e informatici o comporta la comunicazione dei suoi dati alla Società che gestisce per nostro conto la consegna a domicilio dei prodotti. La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e che il Suo mancato consenso al trattamento potrebbe comportare la mancata esecuzione della consegna. In ogni momento potrà rivolgersi a: AGATI s.r.l. - Viale Giostra 20 - 98121 - MESSINA - Cod.Fisc. e Partita Iva 03097830834 - C.C.I.A.A. Messina n.212588, titolare del trattamento, per avere accesso ai Suoi dati ed ottenere l'aggiornamento, la verifica, l'integrazione, la cancellazione ed opporsi al loro utilizzo (art.13 Legge 196/2003).

Formula di consenso - Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali come sopra descritto.

Firma del Vettore

Firma del Cessionario per Accettazione

Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza della propria Partita I.V.A. e a comunicarla tempestivamente ogni discordanza

D.D.T.
FatturaCUS UNIME A.S.D.
C.DA CONCA D'ORO

Fattura n. 2248 del 26/05/15

98168 MESSINA ME
Partita IVA / C.F.: IT03286290832 97111390833

Pagamento : C. R.D. 30 gg. fm.

Banca : CREDITO SICILIANO - Tremest. - ME

IBAN : IT61E0301916503000000147794

Agente : DIREZIONALE

Consegna: SEDE SPORTIVA - CUS UNIME A.S.D.

VIALE PALATUCCI, 13 CITTADELLA SPORTIVA
UNIVERSITARIA

98168 MESSINA ME

Cod.Art.	Descrizione	Q.tà	U.M.	Prz Un.	Sc.%	Cd.	IVA	Totale
SO07	CARTA IGIENICA MINI JUMBO 2 VELI A/200 P.C. PZ. 12	65500	20	CT	14,95	V2	22	299,00
NU11	SACCHI NERI N.U. 90X120 KG. 20	EV01	4	CT	27,75	V2	22	111,00

Spese .Incasso 1 EUR

Codice IVA	%	Totale lordo	Sconto	IVA	Imponibile
V2 Iva 21% Vend.-22% d	22,00	411,00 EUR	EUR	90,42 EUR	411,00 EUR

Netto Imponibile 411,00 EUR

IVA 90,42 EUR

Totale 501,42 EUR

PRIMA DELLA CONSEGNA CONTATTARE IL SIG. SIGNORINO AL 340/4151904 o IL SIG.

L RI AL 34777039019

Note : CONS. TASSATIVA MATTINA ENTRO LE 11.30 DA LUNEDI' AL VENERDI'.
Tel. : Chiamare sempre il Sig. Signorino
340/4151904

221 R

*Ove presenti, i prodotti destinati al contatto con gli alimenti sono stati prodotti con materiali atossici idonei, secondo il DM 21/03/73 e succ. modif. ed integr.- Reg.CE 1935/2004

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinatario. Non si accettano reclami dopo due giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversia, anche se la merce è venduta franco destinatario, l'Autorità competente è quella di Messina. - Contributo CONAI assolto (Ove dovuto) -

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della P.IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci terremo obbligati in solido come previsto dall'Art.41 DPR 28/10/72 n.633. - Comunicata che, ai sensi del DLG 198/2003 (T.U. Privacy) e succ. mod. e integr. e come indicato nella relativa informativa, i Vostri dati saranno trattati esclusivamente per finalità amministrativo-contabili legati al rapporto contrattuale in essere e trattati con strumenti idonei a garantirne la loro riservatezza e sicurezza.

Causale Trasporto : VENDITA
Tipo Porto : FRANCO

Peso Kg. : 280,000
Totale Colli : 24

Firma del destinatario

AL CATERING srl
via Palermo, 265
98121 MESSINA
P.IVA : IT02743310837
C.C.I.A.A. ME 189747

Tel.: 090363687
Fax : 0905728187
info@alcatering.it

Depositario e luogo di partenza merci :

SMALEX srl
Via S. Cosimo, 3 ex Capann.OMB
98124 MESSINA
P.IVA : 03061080838

Pag. 1 di 1

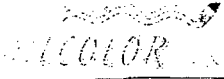
EDILCOLOR 2000 S.A.S.

Via Comunale, 27 - Camaro Inf. - 98148 Messina (ME) ITALY

Partita Iva e Cod.Fiscale: 00108100835

Tel. 0906413903 Fax 090713947

e-mail: edicolor2000sas@tin.it



PIAZZA A GIUFFRÈ 100 COMPAGNATORIA

--- IDEM ---

CLIENTE
CENTRO UNIV.SPOR.UNIV.MESSINA ASD
Codice: 010655
PIAZZA A.GIUFFRÈ' SS.ANNUNZIATA
98168 MESSINA (ME)

Partita Iva 03286290832	COD FISCALE 971111390833	Condizioni di Pagamento RIMESSA DIRETTA	Data 16/06/2015	Doc. Nr. 1683			
Banca Apertura Effetto		Banca di Pagamento IBAN	Carico del Trasporto	Parti 1			
Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prz.Unit.	Sconti	Importo	IVA
PF33503G	FINITURA CERATA NOCE SC.LT.2,5	PZ	4,00	20,49000			81,9622
11205 029 2,5	BIMETAL F.A.GRIG.SC.29 LT.2,5	Pz	2,00	41,80328			83,6122
1904.0001L	DILUENTE NITRO ANTIN.EXTRA LT.1	PZ	3,00	1,97000			5,9122
006395/045	TREMENTINA ESSENZA DA LT.1	Pz	1,00	2,86885			2,8722
KT00015067	NASTRI 25X50 MASK.TAPE 3M	Pz	3,00	1,06557			3,2022
501 39206	PENNELLO OVALINO M/L N.6 S.92 SET.B	PZ	2,00	1,47541			2,9522
501 39208	PENNELLO OVALINO M/L N.8 S.92 SET.	PZ	1,00	1,47541			1,4822
501 3904	PENNELLO OVALINO M/L N.4 S.92 SET.B	PZ	1,00	0,98361			0,9822
2203502	SIKAFLEX 11FC C310 BIANCO	PZ	1,00	5,00000			5,0022
50625	MARTELLO MADRID GR.300	PZ	1,00	4,50820			4,5122

EDILCOLOR 2000 S.A.S.
VIA COMUNALE 27 CAMARO INF. ME
TELEFONO 090 713903
P.IVA : 00108100835

TOTALE EURO 234,80
CONTINIE 234,80

REG. 2001 OPER. 1
16-06-2016 10:35
SP. TRONCO FISCALE N. 48
TELEFONO 45452262

Acc. € 200,00
IVA € 34,80

256
R

Totale Sconti		Spese Trasporto		Spese Imballaggio		Importo IVA		IVA			
192,47						192,47		22			
Totale Imballaggio		Totale IVA		Totale IVA		Totale IVA		Totale IVA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Totale Imballaggio		Totale IVA		Totale IVA		Totale IVA		Totale IVA			
EURO		192,47		42,34		234,81					
Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo		
16/06/2015	234,81										
Firma del Conducente			Firma del Destinatario per Accettazione								
RIF. SCORTRINO NR. 48 DEL 16/06/2015											

Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza della propria Partita I.V.A. e a comunicarci tempestivamente ogni discordanza



D.D.T.
Fattura

CUS UNIME A.S.D.
C.DA CONCA D'ORO

Fattura n. 2792 del 22/06/15

98168 MESSINA ME
Partita IVA / C.F.: IT03286290832 971113900

Pagamento : C. R.D. 30 gg.fm.
Banca : CREDITO SICILIANO - Tremest - ME
IBAN : IT61E0301916503000000147794
Agente : DIREZIONALE

Consegna: SEDE SPORTIVA - CUS UNIME A.S.D.
VIALE PALATUCCI, 13 CITTADELLA SPORTIVA
UNIVERSITARIA

98168 MESSINA ME

Cod.Art.	Descrizione	Q.tà	U.M.	Prz Un.	Sc.%	Cd.	IVA	Totale
DK01	ECOPAVIMENTI FIOR DI LOTO DETERG. PAVIMENTI KG. 4 X 4 PZ. CTA100A	4	CT	23,87		V2	22	95,48
MT68	ECOGREASE DETERG.LIQU.SGRASSANTE CUCINA 4 PZ X 5 KG 14T1B420D004	1	CT	48,13		V2	22	48,13
CH40	ECOWC ML. 900 X 12 PZ. DISINCR.LIQU. WC 14T1B740B004	3	CT	22,16		V2	22	66,48
CH05	ECOBATH ML. 750 X 12 PZ. DETERG.LIQU.SANITARI SANITIZ. 14T1B760B004	3	CT	26,36		V2	22	79,08
7508807	TASKI PULISAN LT. 1 X 6 PZ. DISINCR.BAGNO H90400	2	CT	39,50		V2	22	79,00
ES05	TOILET OIL FRESH LT 1 OLIO CONC. PROFUMATO PER AMBIENTI 44010080000	12	PZ	13,73		V2	22	164,76
MT39	MOP S/BANDA IN COTONE GR. 400 RSM 112	6	PZ	2,86		V2	22	17,16
	MOP COTONE GR.280 ATTACCO A VITE FILO GROSSO RSM 106G	15	PZ	2,43		V2	22	36,45
RA08	CANDEGGINA PROFUMATA BIO CLOR LT. 4 X 4 PZ. BIOP4	3	CT	6,44		V2	22	19,32
2129	GUANTI IN LATTICE FEATHER PZ. 100 L 23215	20	CF	3,55		V2	22	71,00
2082	GUANTI IN LATTICE FEATHER PZ. 100 M 22772	10	CF	3,55		V2	22	35,50
MT23	PALETTA MANICO ALTO 1007	10	PZ	1,25		V2	22	12,50
SX02	PANNO MICROFIBRA ESSENTIAL SCOTH BRITE 3M PZ 10 52004	1	CF	15,01		V2	22	15,01
9613	BOBINA CARTA 2 VEL. A/800 STRAPPI WIPER 170 PZ. art. 55850 55850	40	CT	7,16		V2	22	286,40
RS04	LAMINE GOMMA TERMORETRO CM. 92 TTS-8150	2	PZ	5,00	100	B1		0

Spese Incasso	Codice IVA	Totale	Sconto	IVA	Imponibile
81 Sconto art.15	0%	10,00 EUR	EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
V2 Iva 21% Vend.	21%	1.027,27 EUR	EUR	226,00 EUR	1.027,27 EUR

Netto Imponibile 1.027,27 EUR
IVA 226,00 EUR
Totale 1.253,27 EUR

Note : CONS. TASSATIVA MATTINA ENTRO LE 11.30 DA LUNEDI' AL VENERDI'.
Tel. : Chiamare sempre il Sig. Signorino
340/4151904

267 R

*Ove presenti, i prodotti destinati al contatto con gli alimenti sono stati prodotti con materiali atossici idonei, secondo il DM 21/03/73 e succ. modif. ed integr. - Reg.CE 1935/2004

CONDIZIONI DI VENDITA : La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinatario. Non si accettano reclami dopo due giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversia, anche se la merce è venduta franco destinatario, l'Autorità competente è quella di Messina. - Contributo CONAI assolto (Ove dovuto) -
ATTENZIONE : Controllare l'esatta intestazione della fattura e della P.A.V. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci terremo obbligati in solido come previsto dall'Art.41 DPR 28/10/72 n.633. - Comunicare che, ai sensi del DLG 196/2003 (T.U. Privacy) e succ. mod. e integr. e come indicato nella relativa informativa, i Vostri dati saranno trattati esclusivamente per finalità amministrativo-contabili legati al rapporto contrattuale in essere e trattati con strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza.

Firma del destinatario

Causale Trasporto : VENDITA
Tipo Porto : FRANCO

Peso Kg. : 592,140
Totale Colli : 105

Signorino

AL CATERING srl
via Palermo, 265
98121 MESSINA
P.IVA : IT02743310837
C.C.I.A.A. ME 189747

Tel.: 090363687
Fax : 0905728187
info@alcatering.it

Depositario e luogo di partenza merci :

SMALEX srl
Via S. Cosimo, 3 ex Capann.OMB
98124 MESSINA
P.IVA : 03061080838



EDILCOLOR 2000 S.A.S.

Via Comunale, 27 - Camaro Inf. - 98148 Messina (ME) ITALY

Partita Iva e Cod.Fiscale: 00108100835

FERRAMENTA - COLORI

Tel. 0906413903 Fax 090713947

e-mail: edilcolor2000sas@tin.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

CONSEGNA PRESSO:	CLIENTE CENTRO UNIV.SPOR.UNIV.MESSINA ASD PIAZZA A.GIUFFRE' SS.ANNUNZIATA 98168 MESSINA (ME)	Codice: 010655
------------------	---	----------------

PARTITA IVA 03286290832	COD.FISCALE 971111390833	Condizioni di Pagamento CONTANTI	Agente
Banca Appoggio Effetti	Banca di Pagamento IBAN	Causale del Trasporto	PAG. 1

PF33503G	FINITURA CERATA NOCE SC.LT.2,5	PZ	5,00	20,49000	102,4522
V02 43B05	PENNELLESA M/L 50X15 SET.B/DA	PZ	1,00	2,45902	2,4622
086604	ROTOLO CARTA RM-SAITAC-AW-D-115XS	PZ	2,00	4,09836	8,2022
SAITACRI AW60	CARTA VETRATA AWD 115XS0 GR.60	RT	10,00	0,81967	8,2022

233
R
P.A. 2015

EDILCOLOR 2000 S.A.S.
VIA COMUNALE 27 CAMARO INF. ME
TELEFONO 090 713947
P. IVA : 00108100835

22 %
TOTALE €
CONTANTE

EURO
147,99
147,99

REG. 001 OPER. 1
29-05-2015 17:00
SCONTRINO FISCALE N. 139
ME TV 45452262

Netto Merce 121,30	Tot. Sconti	Spese Trasporto	Spese Incasso	Imponibili 121,30	Iva 22	Imposte 26,69
Ragione Sociale Vettore		Spese Bolli				
Tot. Peso 0,00		Tot. Colli				
Aspetta dei beni		Modalità di Consegna		Data/Ora Inizio Trasporto 0,00	Data/Ora Ritiro Merce	
Valuta EURO	Totale Omaggi	Totale Imponibile 121,30	Totale Imposta 26,69	Totale Documento 147,99		
Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo	

Note Documento RIF. SCONTRINO NR. 139 DEL 29/06/2015	Firma del Conducente	Firma del Destinatario per Accettazione
---	----------------------	---

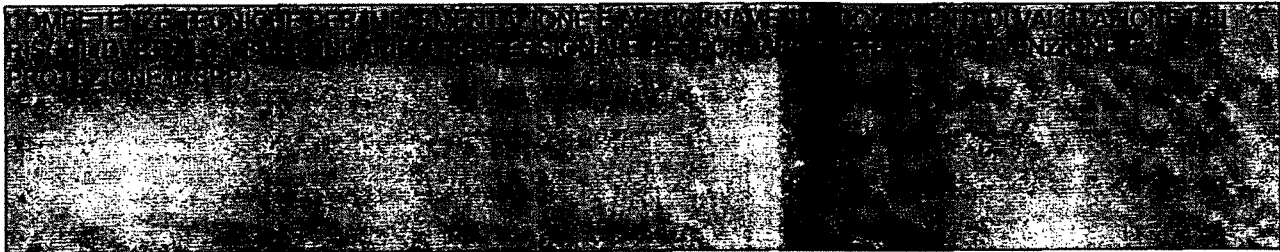
Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza della propria Partita I.V.A. e a comunicarci tempestivamente ogni discordanza

P.IVA 02815190836

Spett.le *Centro Universitario Sportivo*
Università Messina A.S.D. - C. F. 97111390833
Cittadella Spor Uni P.zza A. Giuffrè SS Annunziata
 98100 MESSINA (ME)

Sicurezza sul Lavoro 81/08		Sicurezza Cantieri 494/96	Ambiente Rumore 195/06 - 447/95 - 215/99
Fattura n° 91 /C	Data 10/06/2015	Codice Cliente 1425	P.IVA / C.F. 03286290832

Descrizione: Vs. dare per



IMPONIBILE	€ 2.500,00	
IVA 22 %	€ 550,00	
TOTALE FATTURA	€ 3.050,00	278

Modalità di pagamento

Successiva: Trimestrale

RIMESSA DIRETTA

ACCREDITO C/C IBAN: IT55 Y 03069 82550 100000003310 BANCA INTESA SAN PAOLO AG. DI SAPONARA (ME)



Roman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia

P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A

+39 3493174919

E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 42 del 25/06/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata

98100 Messina (Me)

Italia

P.Iva 03286290832

Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata

98100 Messina (Me)

Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
DG121	DAG SOAP 5KG	nr	4,00	4,73	18,92 22
DNHY	DONOSAN HYGEN 5KG	nr	2,00	7,79	15,58 22
DNSPY	DONOSAN PRESTIGE 5KG	nr	10,00	7,79	77,90 22
DNSUZ	DONOSAN UNICLEAN 12X 750ml	nr	3,00	17,62	52,86 22
DP1801	DAST 180 10KG	nr	2,00	24,60	49,20 22
0423100	NUOVO SPOLVERO SUTTER 12X 500ml	nr	2,00	58,50	117,00 22

285

R

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	331,46 €	72,92 €

Pagamento: Bonifico 30 GG DF

Scadenza	25/07/2015	404,38 €
----------	------------	----------

TOTALE IMPONIBILE: 331,46 €

TOTALE IVA: 72,92 €

TOTALE DOCUMENTO: 404,38 €

Trasp. a mezzo di	Causale	Porto	Tipologia	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO						
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.						
c/o Cittadella Sportiva Università						
V.le G. Palatucci, 13 - 98168 MESSINA						
C.F. 97 111 390 833 - P.I. 03 286 290 832						

Firma Conducente

Firma Destinatario



EDILCOLOR 2000 S.A.S.

Via Comunale, 27 - Camaro Inf. - 98148 Messina (ME) ITALY

Partita Iva e Cod.Fiscale: 00108100835

Tel. 0906413903 Fax 090713947

e-mail: edilcolor2000sas@tin.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

CONSEGNA PRESSO:	CLIENTE CENTRO UNIV.SPOR.UNIV.MESSINA ASD PIAZZA A.GIUFFRE' SS.ANNUNZIATA 98168 MESSINA (ME)	Codice: 010655
------------------	--	----------------

PARTITA IVA 03286290832	COD.FISCALE 971111390833	Condizioni di Pagamento CONTANTI	Agente DNE 02/07/2015	Doc.Nr. 1005
Banca Appoggio Effetti	Banca di Pagamento IBAN	Causale del Trasporto	PAG. 1	

Quantità	Descrizione	Unità	Prezzo Unitario	Importo	Imposte	Totale
96353240	TUBO K-SYSTEM 5/8 25 MT	PZ	1,00	18,43443		18,43 22
SAVEMASK FFP1	FACCIALE FILTR.MONOUSO FFP1 A CONCH	PZ	5,00	1,22951		6,15 22
044035F500003	FINITURA CERA ACQUA NOCE SC.LT.2,5	PZ	4,00	34,02000		136,08 22
1230	MANICOTTO GH.Z.1.1/2 FIG.270	PZ	1,00	2,29508		2,30 22
	RIDUZ.MF GH.Z.1.1/2X1/2 F.241	Pz	1,00	2,04918		2,05 22
340324	TUBO MULTISTRATO 20X2	ML	3,00	1,06557		3,20 22
JK0360370	FASCETTA NYLON NAT.3,6X370 PZ.100	PZ	1,00	3,11000		3,11 22
132 1/2"	RUBINETTO PORTAGOMMA P 1/2"	PZ	1,00	2,45902		2,46 22
3030027	RAC/MULTISTR A STRING.GOMITO FEM 20	PZ	1,00	2,04918		2,05 22
3030002	RAC/MULTISTR STRING.MASC.20X1/2"	PZ	1,00	1,55738		1,56 22
DY1406030	TASS.IN ACCIAIO C/GANCIO-CORTO 6X30	PZ	10,00	0,16000		1,60 22

EDILCOLOR 2000 S.A.S.
 VIA COMUNALE 27 CAMARO INF. ME
 TELEFONO 090 713947
 P. IVA : 00108100835

288
R.

PAGATO

22 %
TOTALE € /
 CONTANTE

EURO
 218,35
 218,35

EG. 001 OPER. 1
 JZ 07-2015 10:49
 SCONTRINO FISCALE N. 53

MF TU 45452262

Netto Merce 178,98	Tot. Sconti	Spese Trasporto	Spese Incasso	Imponibili 178,98	Iva 22	Imposte 39,37
Ragione Sociale Vettore		Spese Bolli				
Tot. Peso 0,00		Tot. Colli				
Aspetto dei beni		Modalità di Consegna		Data/Ora Inizio Trasporto 0,00	Data/Ora Ritiro Merce	

Valuta EURO	Totale Omaggi	Totale Imponibile 178,98	Totale Imposta 39,37	Totale Documento 218,35
-----------------------	---------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------

Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo
------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------

Note Documento RIF. SCONTRINO NR. 53 DEL 02/07/2015	Firma del Conducente	Firma del Destinatario per Accettazione
--	----------------------	---

Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza della propria Partita I.V.A. e a comunicarci tempestivamente ogni discordanza



Posman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia
P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A
+39 3493174919
E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 45 del 07/07/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia
P.Iva 03286290832
Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale	C.I.
DP603	Dast Clor60 50kg	kg	500,00	2,30	1.150,00	22
DP-5	Dast -pH/L 25Kg	kg	800,00	0,75	600,00	22
DPALS1	Dast Algastop Super 10Kg	kg	150,00	3,50	525,00	22
1055072	Termometro Galleggiante	nr	2,00	6,00	12,00	22
PST1	Pastiglie Fotometro DPD1 250pz	nr	1,00	25,00	25,00	22
PST2	Pastiglie Fotometro Red Phenol 250pz	nr	1,00	25,00	25,00	22
PST4	Pastiglie Fotometro Acido Cianurico 100pz	nr	1,00	28,00	28,00	22

308 R

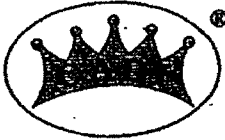
C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	2.365,00 €	520,30 €

Pagamento: Bonifico 60 GG DF

Scadenze	07/09/2015	2.885,30 €
----------	------------	------------

TOTALE IMPONIBILE:	2.395,00 €
TOTALE IVA:	520,30 €
TOTALE DOCUMENTO:	2.885,30 €

Trasp a mezzo di	Causale	Porto	Tipologia	Aspetto
				CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIVERSITA' MESSINA A.S.D. c/o Cittadella Sportiva Universitaria V.le G. Palatucci, 13 - 98168 MESSINA C.F. 97 111 390 833 - P.I. 03 286 290 832
Firma Conducente				Firma Destinataria



del F.lli Milasi S.r.l.
C.F. e P. Iva 01025850809

Sede Legale e Uffici
Show Room - Centro manutenzione e collaudi
Centro Servizi L'Acquario via Ciccarello, 77 - 89132 Reggio Calabria
Tel. 0965.595032 - 0965.54934 - Fax 0965.598925
E-mail: cadi@pec.cadi.it - Sito web: www.cadi.it
Filiale
Viale Elenuccia, 3 - 98100 Messina
Tel. 090.46411 - Fax 090.5729350 - E-mail cadime@cadi.it

FATTURA IMMEDIATA

Spett.le
CUS UNIME A.S.D.

C/DA CONCA D'ORO

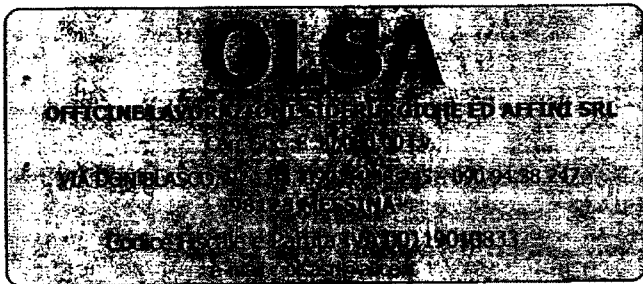
98100 MESSINA (ME)

C:\Programmi\Fatture\Stampa\Fattura\StampaFattura.htm

Cod. Cl.	Partita IVA	Codice fiscale	Data invio		Data doc.		Pag.	
11.883	03286290832	97111390833	10/07/2015		10/07/2015		4 / 1	
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio					
400 BONIFICO BANCARIO			CGP - IBAN: IT59P0760116300000010785897					
Telefono		Note						
090356700								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI C/O LE VARIE STRUTTURE DELLA CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA NS CONSUNTIVO PROT. NR 032/15/CORR DEL 30/06/15							
MANREV6	PALESTRA POLIVALENTE PRESSATURA IDRAULICA QUINQUENNALE MANICHETTE UNI 45	NR	6,00	20,00	0,00	0,00	120,00	22
	REVISIONE UNI 9994 PER EST.RE PP KG.6	NR	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00	22
	PALAFITNESS PRESSATURA IDRAULICA QUINQUENNALE MANICHETTE UNI 45	NR	9,00	20,00	0,00	0,00	180,00	22
	PISCINA COPERTA PRESSATURA IDRAULICA QUINQUENNALE MANICHETTE UNI 45	NR	3,00	20,00	0,00	0,00	60,00	22
	MANICHETTE UNI 45 ML. 20 COMPLETA DI RACCORDI	NR	3,00	56,00	0,00	0,00	168,00	22
MANREV6 EST.RE 6	PALANEBIOLO "CONCA D'ORO" REVISIONE UNI 9994 PER EST.RE PP KG.6	NR	25,00	18,00	0,00	0,00	450,00	22
	ESTINTORE POLVERE KG.6-BASIC	NR	2,00	40,00	0,00	0,00	80,00	22
303 R								
CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia per conto e rischio del committente, non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce o della prestazione del servizio. In caso di mancato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora al tasso bancario vigente. Per ogni contestazione è competente il Foro di Reggio Calabria. Il cliente conferma sotto la propria responsabilità l'esattezza dei propri dati fiscali riportati in fattura. Legge 675/96 "Tutela della privacy". Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici vengono utilizzati ai soli fini fiscali amministrativi e obblighi di legge.								
Importabile		ALIVA	Importo IVA		Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
1.076,00		22,00	236,72		1.076,00	0,00		1.076,00
					Boll.	Spese incasso	Varie	Acconto
					TOTALE A PAGARE IN EURO		TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
1.076,00		Tot.	236,72					
Scadenza								
BBa 1.312,72 10/07/2015								

ORIGINALE CLIENTE

Fattura Accompagnatoria



Spett.le 060611038
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.
 PIAZZA A. GIUFFRE, S.S.ANNUNZIATA
 98147 - MESSINA (ME)

Fattura n. **1372/15** del **24/09/2015** Pagina **1**

Destinazione se diversa

Codice Fiscale **97111390833** Partita IVA **03286290832**

Modalità di Pagamento RIMESSA DIRETTA	Causale del Trasporto Vendita	Codice Agente	Trasporto a cura Destinatario
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA IBAN IT 30 Q 0503616500 CC0651322020			

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Importo	IVA
LGE	LAMIERA POLICARBONATO 600X2100	N	3	98,50	295,50	22

380 R

Cod. IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
22	IVA 22%	295,50	22,00	65,01

Netto Merce	295,50
Spese Trasporto	
Spese Bolli	
Spese Incasso	
Totale Imponibile	295,50
Totale Imposta	65,01

Scadenze
 25/09/2015 360,51

OLSA srl
 PER QUIETANZA
 (Salvo bolli, effetti o assegni)
 Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Fattura 360,51

Vettore: Ragione Sociale - Residenza o Domicilio
 Destinatario

Ragione Sociale, Partita IVA e Dati Fiscali dell'Intestatario del documento sono Rispondenti
Firma per presa Visione e Ricevuta

Sconto 0,51
 Netto a pagare 360,00



Roman Piscine

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia
P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A
+39 3493174919
E-mail: manganonicoa@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 73 del 02/10/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia
P.Iva 03286290832
Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
DP603	DAST CLOR 60 50Kg	kg	600,00	2,30	1.380,00 22
DP-5	DAST -Ph/L 25Kg	kg	1.000,00	0,75	750,00 22
DPALS1	DAST ALGASTOP SUPER 10Kg	kg	100,00	3,50	350,00 22
08661	ASPIRAF.ALLUMINO ASTRAL 450*	nr	1,00	150,00	150,00 22

*RESIDUO ORDINE DEL 19/06/2015

383 R

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	2.630,00 €	578,60 €

Pagamento: Bonifico 60 GG DF

Scadenze	Importo
02/12/2015	3.208,60 €

TOTALE IMPONIBILE:	2.630,00 €
TOTALE IVA:	578,60 €
TOTALE DOCUMENTO:	3.208,60 €

Trasp. a mezzo di	Causale	Porto	Tipologia	Aspetto Ben.	Inizio Trasporto	Colli / Peso
-------------------	---------	-------	-----------	--------------	------------------	--------------

Firma Conducente

Firma Destinatario

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.
 c/o Cittadella Sportiva Universitaria
 V.le G. Palatucci 13 - 98168 MESSINA
 C.F. 97111390833 - P.I. 03286290832



D.D.T.
Fattura

CUS UNIME A.S.D.
C.DA CONCA D'ORO

Fattura n. 5137 del 22/10/15

98168 MESSINA ME
Partita IVA / C.F.: IT03286290832 97110

Pagamento : C. R.D. 30 gg.fm.
Banca : CREDITO SICILIANO - Tremast. - ME
IBAN : IT61E0301916503000000147794
Agente : DIREZIONALE

Consegna: SEDE SPORTIVA - CUS UNIME A.S.D.
VALE PALATUCCI, 13 CITTADELLA SPORTIVA
UNIVERSITARIA

98168 MESSINA ME

Cod.Art.	Descrizione	Q.tà	U.M.	Prz Un.	Sc.%	Cd.	IVA	Totale
CH40	ECOWC ML. 900 X 12 PZ. DISINCR.LIQU. WC	14TB7408004	3	CT	22,16	V2	22	66,48
CH05	ECOBATH ML. 750 X 12 PZ. DETERG.LIQU.SANITARI SANITIZ.	14TB7608004	73	CT	26,36	V2	22	79,08
7508807	TASKI PULISAN LT. 1 X 6 PZ. DISINCR.BAGNO	H80400	2	CT	39,50	V2	22	79,00
RA08	CANDEGGINA PROFUMATA BIO CLOR LT. 4 X 4 PZ.	B10P4	3	CT	6,44	V2	22	19,32
ID09	SCOPA DOLLY PZ. 12	807	1	CT	9,88	V2	22	9,88
2129	GUANTI IN LATTICE FEATHER PZ. 100 L	23210	20	CF	3,55	V2	22	71,00
	GUANTI IN LATTICE FEATHER PZ. 100 M	23214	10	CF	3,55	V2	22	35,50
MT39	MOP S/BANDA IN COTONE GR. 400	RSM 112	6	PZ	2,86	V2	22	17,16
1858	MOP COTONE GR.280 ATTACCO A VITE FILO GROSSO	RSM 106/3	15	PZ	2,49	V2	22	36,45
MT68	ECOGREASE DETERG.LIQU.SGRASSANTE CUCINA 4 PZ X 5 KG	14TB420004	1	BT	48,13	V2	22	48,13
AX01	SPUGNA ABRASIVA VERDE ACC.ARIX PZ. 10			CF	10,30	V2	22	10,30
ES05	TOILET OIL FRESH LT 1 OLIO CONC. PROFUMATO PER AMBIENTI		12	PZ	13,73	V2	22	164,76
SO07	CARTA IGIENICA MIA JUMBO 2 VELI A/200 P.C. PZ. 12		20	CT	14,95	V2	22	299,00
RSP12	RICAMBIO VELLO LAVAVETRO CM.35	RSP12/35	2	PZ	3,69	V2	22	7,38
RSP10	SUPPORTO VELLO PLASTICA CM.85	RSP10/85	2	PZ	2,51	V2	22	5,02

Spese Incasso	1 EUR	Codice IVA	Totale lordo	Sconto	IVA	Imponibile	
V2	Iva 21% Vend.	32%	22,00	949,44 EUR	EUR	208,88 EUR	949,44 EUR

Netto Imponibile 949,44 EUR
IVA 208,88 EUR
Totale 1.158,32 EUR

Note : consegna DA LUNEDI' AL VENERDI' ENTRO LE ORE 12.00. Chiamata sempre
Tel. : il Sig. Signorino

340/4151904

427 R

*Ove presenti, i prodotti destinati al contatto con gli alimenti sono stati prodotti con materiali atossici idonei, secondo il DM 21/03/73 e succ. modif. ed integr. - Reg.CE 1935/2004

CONDIZIONI DI VENDITA : La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinatario. Non si accettano reclami dopo due giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversie, anche se la merce è venduta franco destinatario, l'Autorità competente è quella di nascita. - Contributo COMAI assolto (Ove dovuto) -
ATTENZIONE : Conoscere l'esatta destinazione della fattura e della P.IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci saremo obbligati in solido come previsto dall'Art.41 DPR 26/10/72 n.633. - Comunicare che, ai sensi del D.L.G. 199/2003 (T.U. Privacy) e succ. mod. e integr. e come indicato nella relativa informativa, i Vostri dati saranno trattati esclusivamente per finalità amministrative/contabili legati al rapporto contrattuale in corso e trattati con strumenti idonei a garantirne la loro riservatezza e sicurezza.

Causale Trasporto : VENDITA
Tipo Porto : FRANCO

Peso Kg. : 388,620
Totale Colli : 75

Signature
franco del destinatario

AL CATERING srl
via Palermo, 265
98121 MESSINA
P.IVA : IT02743310837
C.C.I.A.A. ME 189747

Tel.: 090363687
Fax: 0905728187
info@alcatering.it

Depositorio e luogo di partenza merci :
SMALEX srl
Via S. Cosimo, 3 ex Capann.OMB
98124 MESSINA
P.IVA : 03061080838

Pag. : 1 di 1



Posman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia
P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A
+39 3493174919
E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 78 del 23/10/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia
P.Iva 03286290832
Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata
98100 Messina (Me)
Italia

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
DONOSAN HYGEN 5KG	nr	6,00	7,79	46,74 22
DONOSAN PRESTIGE 5KG	nr	6,00	7,79	46,74 22
DONOSAN UNICLEAN 12X 750ml	nr	3,00	17,62	52,86 22
DAST 180 10KG	nr	2,00	24,60	49,20 22
DAG SOAP 5KG	nr	4,00	4,73	18,92 22
PIUMINO SPOLVERO	pz	10,00	3,05	30,50 22
PANNO MULTI-T microfibra BLU	pz	10,00	1,24	12,40 22
PANNO MULTI-T microfibra ROSSO	pz	10,00	1,24	12,40 22
DAILY BOB ROLL 800 strappi	nr	40,00	6,00	240,00 22

432 R

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	509,76 €	112,15 €

Pagamento: Bonifico 30 GG DF

Scadenze	23/11/2015	621,91 €
	TOTALE IMPONIBILE: 509,76 €	
TOTALE IVA: 112,15 €		
TOTALE DOCUMENTO: 621,91 €		

Trasp. a mezzo di Causale Porto Tipologia Aspetto Beni Inizio Trasporto Colli/Peso

Firma Conducente

Firma Destinatario

Signature of Destinatario



EDILCOLOR 2000 S.A.S.

Via Comunale, 27 - Camaro Inf. - 98148 Messina (ME) ITALY

Partita Iva e Cod. Fiscale: 00108100835

FERRAMENTA - COLORI

Tel. 0906413903 Fax 090713947

e-mail: edilcolor2000sas@tin.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

CONSEGNA PRESSO: BONIFICO 30-60 GG	CLIENTE CENTRO UNIV.SPOR.UNIV.MESSINA ASD VIALE PALATUCCI 13 CITT.SPÓRT.UNIVE 98168 MESSINA (ME)	Codice: 010655
---------------------------------------	---	----------------

PARTITA IVA 03286290832	COD. FISCALE 971111390833	Condizioni di Pagamento CR.SIC.IT95A0301916504000000110081	Asente 19/11/2015	Data 19/11/2015	Doc. Nr. 3148
Banca Appoggio Effetti	Banca di Pagamento IBAN	Causale del Trasporto VENDITA	PAG. 1		

Quantità	Descrizione	Unità	Prezzo Unitario	Importo	Importo Totale
524020	RIVETTI ALLUMINIO 4X20	Pz	1,00	1,76500	1,7722
8014174020032	DRILLEX AU PH PIANA 4,8X32 pz.200	PZ	1,00	1,79000	1,7922
10001638	RONDELLE ZINC.PIANE MM.6X24 PZ.1000	PZ	30,00	0,04000	1,2022
P 479	LISTONE ADESIVO MM.2 15X91	MQ	190,67	11,90000	2.268,9722

EDILCOLOR 2000 S.A.S.
 VIA COMUNALE 27 CAMARO INF. ME
 TELEFONO 090 713947
 P. IVA : 00108100835

22 %
TOTALE €
 CONTANTE

EURO
 2.773,95
 2.773,95

4385
 R

REG. 001 OPER. 1
 19-11-2015 11:27
 SCONTRINO FISCALE N. 68

TF TU 45452262

Netto Merce 2.273,73	Tot. Sconti	Spese Trasporto	Spese Incasso	Imponibili 2.273,73	Iva 22	Imposte 500,22
Ragione Sociale Vettore		Spese Bolli				
		Tot. Peso 0,00	Tot Colli			
Aspetto dei beni COME SI VEDE		Modalità di Consegna		Data/Ora Inizio Trasporto 0,00	Data/Ora Ritiro Merce	
Valuta EURO	Totale Omaggi	Totale Imponibile 2.273,73	Totale Imposta 500,22	Totale Documenta 2.773,95		

Data Scad. 20/11/2015	Importo 2.773,95	Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo	Data Scad.	Importo
Note Documento SCONT.FISC.NR.68 DEL 19/11/15		Firma del Conducente			Firma del Destinatario per Accettazione		

Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza della propria Partita I.V.A. e a comunicarci tempestivamente ogni discordanza



Posman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia

P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A

+39 3493174919

E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 92 del 30/12/2015

Infestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata

98100 Messina (Me)

Italia

P.Iva 03286290832

Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata

98100 Messina (Me)

Italia

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
DAST -pHL 25 Kg	kg	1.000,00	0,75	750,00 22
DAST CLOR 60 50Kg	kg	500,00	2,30	1.150,00 22
SPAZZOLA DA PARETE DE LUXE	nr	1,00	15,37	15,37 22
RETINO DA FONDO	nr	1,00	14,25	14,25 22

4806
R

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	1.929,62 €	424,52 €

Pagamento: Bonifico 60 GG DF

Scadenze
29/02/2016

2.354,14 €

TOTALE IMPONIBILE: 1.929,62 €

TOTALE IVA: 424,52 €

TOTALE DOCUMENTO: 2.354,14 €

Trasp a mezzo di	Causale	Porto	Tipologia	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
------------------	---------	-------	-----------	--------------	------------------	--------------

Firma Conducente

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.
 c/o Cittadella Sportiva Universitaria
 V.le G. Palatucci, 113 - 98168 MESSINA
 C.F. 97 111 390 833 - P.I. 03 286 290 832

J. PELORO ANNUNZIATA
Vill. Paradiso salita Fosse
A. "Nuovo Parnaso" pal. E int. 6
C.F. 97085070833 - P. IVA 03112200831

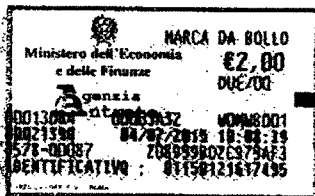
RICEVUTA n. 42

31/07/2015

A.S.D. EVS - UNIHE

freccette

N. 6 mezzini e 4 baseball



TOTALE €

300,80

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA

Vill. Paradiso salita Fosse
Cpl. "Nuovo Parnaso" pal. E int. 6

C.F. 97085070833 - P. IVA 03112200831

R

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA

VIII. Paradiso salita Fosse
Cpl. "Nuovo Parnaso" pal. E int. 6
C.F. 97085070833 - P. IVA 03112200831

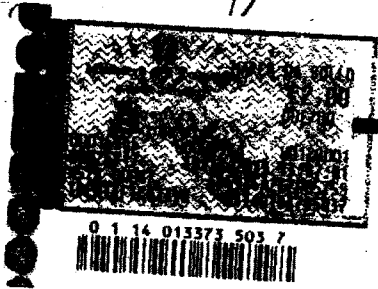
RECEVUTA 48

05/11/2015

A.S.D. EVS-UNIKE

cento

N. 2 partite di baseball



100,00

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA

VIII. Paradiso salita Fosse
Cpl. "Nuovo Parnaso" pal. E int. 6
C.F. 97085070833 - P. IVA 03112200831

R

4295

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA

Vill. Paradiso salita Fosse
Cpl. "Nuovo Parnaso" pal. E int. 6
C.F. 97085070833 - P. IVA 03112200831

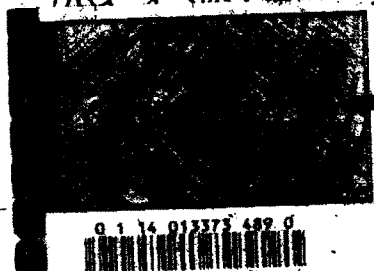
RICEVUTA n. 51

Data 24.11.2015

Ricevuti da A.S.D. PUS UNIFE

€ duecentocinquanta /100

per 10 rate per allenamenti e partite
Stagione 2015-2016 dal 15.10.2015
al 15/11/2015



TOTALE €

250,00

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA

Vill. Paradiso salita Fosse
Cpl. "Nuovo Parnaso" pal. E int. 6
C.F. 97085070833 - P. IVA 03112200831

16251 cm



6422

R



BancaITB S.p.A.

via Giovanni Benvenuti, 20/5, Milano
A.B. n. 02002 e s. n. 020030015 C.F./P.I. n. 05435910362
BancaITB è un fondo interbancario di tutela dei Depositi. Fondo
Nazionale di Garanzia per il Corrente Bancario Finanziario
Arbitro Garante Finanziario

PAGAMENTO

Come da Sua richiesta abbiamo disposto il pagamento del
Conto Corrente nr. 14063986
Intestato a: COMUNE DI MESSINA SERVIZIO DI TESORERIA RAGIONERIA GENERALE ENTRATE
Causale: PAGAMENTI IMPIANTI SPORTIVI ALLENAMENTI E O GARE
Eseguito da: CUS UNIME ASD
Indirizzo: CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA SS ANNUNZIATA
Cap: 98100 Città: MESSINA Prov: ME
Ordinante: ALESSANDRO ANTONINO PATI
CF Ordinante: PTALSN88P09F158J
Numero d'ordine: 1419543981701



Totale: € 20,30


Di cui: € 18,30 * importo operazione
€ 2,00 * commissioni BancaITB(*)

(*) la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane

11/12/14 09:57 Distinta: 0002265 Prog.: 001

L'operazione non è stornabile. Ulteriore copia della quietanza con il timbro postale (che BancaITB custodirà per i prossimi dieci anni) potrà essere acquisita dal sito Internet www.bancaitb.it.

La presenza del logo a colori di BancaITB sul retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnala al numero verde 800 874 811 eventuali irregolarità.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		Bancof	
 sul C/C n. 14063986		di Euro 18,30	
INTESTATO A: COMUNE DI MESSINA SERVIZIO DI TESORERIA RAGIONERIA GENERALE			
CAUSALE: PAGAMENTI IMPIANTI SPORTIVI ALLENAMENTI E O GARE			
SEZ. 09	11/12/14	Ricevuta n. 0002265	
UPV. 55111		CUS UNIME ASD	
TER 00040678	€ 18,30	CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA SS ANNUNZIATA	
	€ 2,00	LOCURTI 98100 MESSINA ME	

00000018+30 > 14063986<12

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA

VIII. Paradiso salita Fosse
Cpl. "Nuovo Parnaso" pal. E int. 6
C.F. 97085070633 - P. IVA 03112200831

RICEVUTA n. 59

Data 1.2.12.2015

Ricevuti da **A.S.D. EVS UNIME**

€ ~~di cui a rimborsamento~~
per **2^a rata per abbonamenti e partite**
stagione 2015-2016 - dal 15.11.2015
del 15.12.2015



TOTALE € **250,00**

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA
VIII. Paradiso salita Fosse
Cpl. "Nuovo Parnaso" pal. E int. 6
C.F. 97085070633 - P. IVA 03112200831

FIRMA

1

R



Posman Piscine

Posman Piscine di Mangano Nicola

Viale della Libertà is. 518 n° 281 - 98121 Messina (Me) - Italia

P.Iva 03293340836 - C.F. MNGNCL86M04F158A

+39 3493174919

E-mail: manganonicola@hotmail.it

Fattura Accompagnatoria N° 2 del 07/01/2015

Intestatario

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata

98100 Messina (Me)

Italia

P.Iva 03286290832

Cod.Fisc. 97111390833

Destinazione

CUS UNIME A.S.D.

c/o Cittadella Univ. Viale Palatucci S.S. Annunziata

98100 Messina (Me)

Italia

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Sc. %	Totale C.I.
	tabellone pallanuoto + shotdlok + modulo falli	nr	1,00	6.000,00	6.000,00 22

6

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	6.000,00 €	1.320,00 €

Scadenze		
07/01/2015		1.830,00 €
07/02/2015		1.830,00 €
07/03/2015		1.830,00 €
07/04/2015		1.830,00 €

TOTALE IMPONIBILE:	6.000,00 €
TOTALE IVA:	1.320,00 €
TOTALE DOCUMENTO:	7.320,00 €

Trasp. a mezzo di	Causale	Porto	Tipologia	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Finalità
Firma Conducente						
Firma Destinatario						

**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D**
c/o Cittadella Sportiva Universitaria
Piazza A. Giuffrè S.S. Annunziata
98100 MESSINA
C.F. 97111390833 P.IVA 03286290832



Spett.le
CUS UNIME
C.DA CONCA D'ORO
98100 MESSINA

P.IVA/C.F.03286290832/9711139083

Fattura Nr.10 Data:05/02/2015

Condizioni di Pagamento:

Codice IBAN: IT63 H030 1916 5040 0000 0140 358 - Credito Siciliano Messina

Codice	DESCRIZIONE PRODOTTO	COLORE	U.M.	QUANTI	Prezzo	Importo Totale
				ITA'	Unitario	
	GIACCA JOMA CHAMPION 3	GIU/AZZ	PZ	45	11,76	€ 529,200
	PANTALONE JOMA 9016P	AZZURRO	PZ	45	7,47	€ 336,150
	COSTUME BAMBINA ARENA MALTEKS	AZZURRO	PZ	5	12,19	€ 60,950
	COSTUME BAMBINO ARENA SAREDOS	AZZURRO	PZ	8	8,19	€ 65,520
	COSTUME UOMO ARENA SAREDOS	AZZURRO	PZ	9	13,05	€ 117,450
	COSTUME DONNA ARENA MALTEKS	AZZURRO	PZ	8	18,61	€ 148,880
	TUTA TENNIS AUSTRALIAN FIT		PZ	10	52,97	€ 529,700
	MAGLIA TENNIS AUSTRALIA FIT		PZ	10	17,55	€ 175,500
	PANTALONCINO TENNIS AUSTRALIAN FIT		PZ	10	19,82	€ 198,200
	MAGLIA HOCKEY JOMA CHAMPION3	AZZURRO	PZ	4	7,80	€ 31,200
	PANTALONCINO CALCIO JOMA NOBEL	AZZURRO	PZ	4	4,55	€ 18,200
	KIT BASEBALL PANTALONE, MAGLIA,SACCA E		PZ	9	35,00	€ 315,000
	CAPELLINO	NERO	PZ	34	11,70	€ 397,800
	ZAINETTO JOMA ESTADIO II					€ -
	ATTIVITA' AGONISTICA HOCKEY					€ -
	KIT CALCIO JOMA MAGLIA, PANTALONCINO E		PZ	16	15,00	€ 240,000
	CALZETTONI					€ -
	KIT PORTIERE GIOVA MAGLIA+PANTALONCINO		PZ	1	18,00	€ 18,000
	STAMPE AD UN COLORE		PZ	34	1,00	€ 34,000
	SERIE NUMERAZIONI 1/17		PZ	1	25,00	€ 25,000
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
Totale						€ 3.240,75
I.V.A. al 22%						€ 712,97
Totale complessivo						€ 3.953,72

hg

NOTE:

OFF SIDE di Guido PECORA
98123 - MESSINA - Via Giordano Bruno, 125/127
Tel. (090) 2921799 - 7362423- Fax (090) 2921799
E-mail offside.pecora@virgilio.it
PARTITA IVA 02596410833 & C.F.= PCRGDU71E27F158R

TECHNOGYM S.p.a.
 Sede Legale: Via G. Perticari, 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia
 Sede Operativa: Via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena (FC) Italia
 Tel +39 0547 56047 www.technogym.com
 Fax +39 0547 650505 e-mail: informazioni@technogym.com

C.F. e P.IVA IT 06250230965
 REA CCIAA FC 315187 - Reg. Impr. 06250230965
 Cap. Soc. : Euro 10.000.000,00 int. vers.
 N. Registro Produttori A.E.E.: IT09070000006184
 N. Registro Pile e Accumulatori: IT09070P00001446

Banche:
 Banca Nazionale del Lavoro Filiale Forlì
 IBAN EURO: IT 03 Y 01005 13200 000000025300
 IBAN USD: IT 28 K 01005 02400 000000816370
 SWIFT: BNUIRR

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
 (Gruppo Banca Intesa)
 IBAN EURO: IT 39 L 06010 13222 047241250345
 IBAN USD: IT 27 J 06010 13222 161009388720
 SWIFT: BCITITMM

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
 Agenzia 2 Callese Cesena
 IBAN EURO: IT 12 C 05387 23904 000000001129
 IBAN USD: IT 15 Y 05387 12916 000000009247
 SWIFT: BPMOIT22

SPETT.LE

A.S.D. CUS UNIME
 CONTRADA CONCA D'ORO
 98147 MESSINA (ME)
 ITALY

DESTINAZIONE DOCUMENTO

A.S.D. CUS UNIME
 CONTRADA CONCA D'ORO
 98147 MESSINA (ME)
 ITALY

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.				
FATTURA	15019756	05/06/2015	1(1)				
COO. CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE	AGENTE	PORTO				
CB1987	03286290832	902982	FRANCO DESTINO				
3357441549							
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' E U.M.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	% IVA	
U002	Riferim. Ns.ordine 284218 del 04/06/2015 Vs. rifer. Riferim. RIF. ORDINE 04841049/0001098684 CAPARRA E PRINCIPIO DI PAGAM. 232 R	1 PZ	4617,9000		4617,90	22	
Contributo conal assolto RISERVA DI PROPRIETA' COME DA ART. 1523 C.C. E ART. 11, CO,3, D.LGS. 231/2002 (la presente è valida solo nei casi di pagamento dilazionato)							
IMPORTO LORDO MERCE	SCONTO TOT. MERCE E SERV.	SPERE INCASSAJ	IMPORTO LORDO SERVIZI	IMPONIBILE	% ART. IVA IVA 22%	LVA 1015,94	TOTALE DOCUMENTO S.E. & O. 5633,84 EUR
			4617,90	4617,90			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico Bancario 100% advance payment EUR 5633,84							
Prot. 15019756 del 05/06/2015							



TECHNOGYM S.p.a.
 Sede Legale: Via G. Perticari, 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia
 Sede Operativa: Via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena (FC) Italia
 Tel +39 0547 56047 www.technogym.com
 Fax +39 0547 650505 e-mail: informazioni@technogym.com

C.F. e P.IVA IT 06250230965
 REA CCIAA FC 315187 - Reg. Impr. 06250230965
 Cap. Soc. : Euro 10.000.000,00 Int. vers.
 N. Registro Produttori A.E.E.: IT09070000006184
 N. Registro Pile e Accumulatori: IT09070P00001446

Banche:
 Banca Nazionale del Lavoro Filiale Forlì
 IBAN EURO: IT 03 Y 01005 13200 000000025300
 IBAN USD: IT 28 K 01005 02400 000000018370
 SWIFT: BNLIITRR
 Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
 (Gruppo Banca Intesa)
 IBAN EURO: IT 39 L 08010 13222 047241250345
 IBAN USD: IT 27 J 08010 13222 161009368720
 SWIFT: BCITITMM
 Unicredit S.p.A.
 IBAN EURO: IT 45 V 02008 02515 000000392133
 IBAN USD: IT 20 B 02008 02515 000110121520
 SWIFT: UNCRITMMOEE

SPETT.LE

C.U.S. UNIME A.S.D. C/O CITTADELLA
 SPORTIVA UNIVERSITARIA
 VIALE G. PALATUCCI 13
 98168 MESSINA (ME)
 ITALY

DESTINAZIONE DOCUMENTO

C.U.S. UNIME A.S.D. C/O CITTADELLA
 SPORTIVA UNIVERSITARIA
 VIALE G. PALATUCCI 13
 98168 MESSINA (ME)
 ITALY

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.				
FATTURA	15028766	28/08/2015	1(1)				
COD. CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE	AGENTE	PORTO				
CB1987	03286290832	902982	FRANCO DEST.NO ADD.TO IN FATT.				
		3357441549					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' E U.M.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	% IVA	
0001	Riferim. Ns.ordine 284955 del 16/06/2015 Vs. rifer. Riferim. 04841049 EMESSA FT DI CAPARRA N. 15019756 DEL 05/06/2015 CAPARRA E PRINCIPIO DI PAGAM.	-1 PZ	4617,9000		-4617,90	22	
D91PCNE0-AA01NC	D.D.T. nr. 9989510 del 24/08/2015 GROUP CYCLE with Chain Modello Nr. D91PCNE0 Trasporto e installazione	21 PZ	1590,0000	35,00%	21703,50	22	
Y010		1 -	1386,0000		1386,00	22	
<p>353 R</p>							
<p>Contributo conai assolto RISERVA DI PROPRIETA' COME DA ART. 1523 C.C. E ART. 11, CO,3, D.LGS, 231/2002 (la presente è valida solo nei casi di pagamento dilazionato)</p>							
IMPORTO LORDO MERCE	SCONTO TOT. MERCE E SERV.	SPESA INCASSO	IMPORTO LORDO SERVIZI	IMPORTIBILE	% ART. IVA	LVA	TOTALE DOCUMENTO S.E. & O.
33390,00	11686,50		-3231,90	18471,60	22 IVA 22%	4063,75	22535,35 EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				Bonifico Bancario 30 gg FM EUR 5633,84 Bonifico Bancario 90 gg FM EUR 5633,83			
Bonifico Bancario Consegna EUR 5633,84 Bonifico Bancario 60 gg FM EUR 5633,84				Prot. 15028766 del 28/08/2015			

DITTA - PARTITA IVA E COD. FISC.

MOVIMENTO TERRA LAVORAZIONE LEGNAMI
Fratelli Biancuzzo
 di Giovanni e Domenico Biancuzzo
 C.da Ciarra - 98156 Messina S. Angelo (ME)
 Tel. 099.317791 - 099.843456 - Cell. 338.884888 - 333.7105880
 P.IVA 01894710526

a saldo
 in conto Vs. ordine N. del

RAPPRESENTANTE

COD. CLIENTE

DATA

FATTURA n. 20 01-07-2015

CONSEGNA

A MEZZO

CODICE FISCALE

P. IVA

BANCA

03286290832

Spett. CUS UNIME A.S.D.

C/O CITADELLA SPORTIVA

UNIVERSITARIA - V.le G. PALATUCCI, 13

98168 MESSINA

1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco. 3) Per qualsiasi controversia viene eletta l'autorità Giudiziarica competente nel territorio della ditta Venditrice. 4) In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.

CANTITÀ	ALICUOTA	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	SC	IMPORTO
		RIMOZIONE DEI 2 MURI IN MATTONI E LIVELLAMENTO TERRENO CON ESCAVATORE PULIZIA DEL MATERIALE DI RISULTA DEL CAMPO SCUOLA MESSA IN POSA DEL CIOTTOLO PULIZIA CORRIDOIO 40 MT CON MEZZO MECCANICO PRESSO VOSTRO IMPIANTO SITO IN VIALE PALATUCCI 13, MESSINA - CITADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA			1000,00
287 R					

Imponibile	IVA	Non Imponibile o Esente	TOTALE FATTURA €
1000,00	22%	220,00	1220,00

N. SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

ADDEBITO SU C.C. P. N° 25495425

IBAN IT 75Y0760 1165 000 000 25495425

ATTIVA E COD. RSC.

MOVIMENTO TERRA LAVORAZIONE LEGNAMI
Fratelli Biancuzzo
 S.A.C.
 di Giovanni e Domenico Biancuzzo
 C.da Cicarra - 98156 Massa S. Giorgio (ME)
 Tel. 090.317701 - 090.843456 - Cell. 336.8948966 - 333.7105800
 P.IVA 01604710838

a saldo Vs. ordine N. del
 in conto

RAPPRESENTANTE

COD. CLIENTE

DATA

FATTURA n. 22 20/07/2015

CONSEGNA

A MEZZO

Spett. CUS UNIRE A.S.D. c/o

CODICE FISCALE

CITADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA

P.IVA

03286290832

VIALE G. PALATUCCI, 13

BANCA

98168 MESSINA

1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco. 3) Per qualsiasi controversia viene eletta l'autorità Giudiziana competente nel territorio della ditta Venditrice. 4) In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT	SC	IMPORTO
		RIASSETTO CAMPO SCUOLA m ² 20x40 CON DISTRIBUZIONE CH 8 DI SABBIA LAVATA PARI A 64 m ³			1292,00
		RIASSETTO CAMPO GRANDE m 30x60 CON DISTRIBUZIONE CH 8 DI SABBIA LAVATA PARI A 144 METRI CUBI			2908,00
		REALIZZAZIONE DI STACCONA TA DI 180 METRI LINEARE CON UTILIZZO DI PALETTI IN LEGNO DI CASTA 600 DEL DIAMETRO DI 12 CM AL METRO LINEARE M ² 180			2250,00
		PRESSO VOSTRO PIANEGGIO SITO IN VIALE PALATUCCI 13, MESSINA - CITADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA			
		314 R			

Imponibile

IVA

Non Imponibile o C/ente

6450,00

ALIQUOTA

22%

1419,00

ARTICOLO

TOTALE
FATTURA €

7869,00

N. SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

ADDEBITO su c.c.p. n° 25495425

IBAN IT 85407601650000025495425

DITTA - PARTITA IVA E COD. FISC.

MOVIMENTO TERRA LAVORAZIONE LEGNAMI
Fratelli Biancuzzo
 S.R.L.
 di Giovanni e Domenico Biancuzzo
 C.da Cicara - 98158 Massa S. Giorgio (ME)
 Tel. 090.317791 - 090.843456 - Cell. 338.8648968 - 333.7165660
 P. IVA 01804710838

a saldo
 in conto Vs. ordine N. del
 RAPPRESENTANTE

COD. CLIENTE

DATA

FATTURA n. 35 29-10-2015

CONSEGNA

A MEZZO

Spett. CUS UNIME A.S.D.

CODICE FISCALE

UNIVERSITARIA V.LE G. PALATUCCI, 13
 98168 MESSINA

P. IVA

03286290832

BANCA

1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco. 3) Per qualsiasi controversia viene eletta l'autorità Giudiziarica competente nel territorio della ditta Venditrice. 4) In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	SC.	IMPORTO
1		SISTEMAZIONE STRADA CON MEZZI MECCANICI DALL'INGRESSO DEL MANEGGIO FINO ALL'ARPO PICCOLO E AL CAMPO GRANDE			650,00
2		SCEBATURA E PULIZIA DI TUTTA L'AREA DEL MANEGGIO COMPRESA DI MATERIALE DA BUTTARE			750,00
3		REALIZZAZIONE STACCIATA DI 120 METRI LINEARI CON PALETTI DI CASTAGNE METRO LINEARE DI 11,50 CON REALIZZAZIONE SCALA ACCESO DAI POSTELLI ALLA CASETTA E REVISIONE DELLA STACCIATA DEL CAMPO PICCOLO			1380,00
4		REALIZZAZIONE TONDO DI DIAMETRO 20 CON UTILIZZO DI PALETTI DI LEGNO METRO LINEARE DI 11,50 E RIEMPIMENTO TUTTA LA SUPERFICIE CON 8 M SABBIA LAVATA			700,00

448 R

Imponibile

IVA

Non Imponibile o Esente

3480,00

ALQUOTA 22%

765,60

ARTICOLO

TOTALE FATTURA €

4245,60

N. SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

ADDEBITO SU C.C.P. N. 25495425

IBAN IT 7510760 1165 000 000 25495425

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

DITTA NASTASI ORAZIO
VIA PALERMO, 240 - Cell. 3895156424
98121 MESSINA
C.F.: NSTRZOS7C07F158V
P.IVA 01813920832

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta fiscale)

LEGGI 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 606

N. attributo 149-15

data 16-11-2015

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIV. MESSINA A.S.D.
VIALE PALATUCCI, 13-98168- MESSINA

CODICE FISCALE

97111390833

PARTITA IVA

03286290832

QUANTITA

NATURA E QUALITA' DEL BENE O DEI SERVIZI

IMPORTO

IVA

VS DARE IN ACCONTO DEL 30%
ALLA CONSEGNA LAVORI SU
PREVENTIVO PER I LAVORI
DI ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRE
NEL CAMPO SCUOLA PRESSO
LA VOSTRA STRUTTURA SITA
IN C.DA CONCA NORD - MESSINA

4388

7C

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
	22%	1081,96	238,04
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
	Totale		

Corrispettivo pagato

Corrispettivo non pagato

TOTALE DOCUMENTO € 1320,00

0413863 /13

DBL

Digital Graph S.p.A. - Sede Legale Via ... - Aut. Min. n. 139978 - 00941 PAVONA di Albano L. (Roma) - 412120002

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

DITTA NASTASI ORAZIO
 VIA PALERMO, 240 - Cell. 3895186424
 98121 MESSINA
 C.F.: NSTRZ057C077158V
 P.IVA 01613920832

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta fiscale)
LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 606

N. attribuito 150/15

data 23/11-2015

0413865 /13

DBL

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO UNIV. MESSINA A.S.B.
 VIALE PALATUCCI, 13 - 98168 - MESSINA

CODICE FISCALE

9.7.1.1.1.3.9.0.833

PARTITA IVA

03.28.6.29.08.32

QUANTITA' NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI IMPORTO IVA

VS DARE A SALDO PER
 LAVORI DI ILLUMINAZIONE
 NEL CAMPO SCUOLA PRESSO
 LA VOSTRA STRUTTURA SITA
 IN C/DA CONCA DIORO-MESSINA

4412

12

11272/2002

ma. 8 - Sede Opus Via Cassin, 236 - 00041 Pinerolo di Albano L. (Roma) - Aut. Min. n. 11897

Digital Graph S.r.l. - Sede Legale: V.

DETTAGLIO IVA	ALQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo pagato
	22%	2518,00	554,00	
	ALQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato
Totale				TOTALE DOCUMENTO € <u>3072,00</u>



www.italia.bt.com BT Italia S.p.A. Via Ugo La Malfa, 75/77 - 90146 Palermo

Attività
Codice Cliente 00928512
Numero fattura A2015-50122
Data di emissione 13 gennaio 2015
Periodo di riferimento 01 dicembre 2014-31 dicembre 2014
Codice fattura 39884142

Intestatario del contratto
 C.U.S. UNIME A.S.D.
 CONTR. CONCA D'ORO n. SN
 98168 MESSIMA ME
 P.I./Codice Fiscale 03286290832



0040
 RF1507AC3280010024 01 RM01
 31236356 MTA26074000362
 0C00S1352 36 12

C.U.S. UNIME A.S.D.
 VIALE PALATUCCI n. 13
 98168 MESSIMA ME

15



Modalità di pagamento e ritorno fattura
 Il pagamento avverrà tramite addebito bancario

Data di scadenza
 12 febbraio 2015

Importo della fattura
 € 80.27

Riepilogo fatture e altri addebiti €

Contributi	0.00	Tassa di concessione governativa	12.91
Canoni	55.19	Contributo spese conto BT Italia	2.50
Traffico	-3.02	Totale Iva	12.69
TOTALE SPESE PER SERVIZI BT ITALIA	52.17	TOTALE ALTRI ADEBITI	28.10

Riepilogo sconti €

SCONTI PRATICATI NELLA PRESENTE FATTURA: -42.10

Riepilogo IVA €

Tipologia IVA	Codice IVA	Importo IVA a debito	Importo IVA a credito	IVA a debito	IVA a credito	Totale IVA
Non imponibile	Art.26	0.00	-3.02	0.00	0.00	0.00
Aliquota IVA	22%	57.69	0.00	12.69	0.00	12.69
Esclusa	F.C.	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI		70.60	-3.02	12.69	0.00	12.69

Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n.22169/2010 del 30/03/2012).
 Codice IVA: 4%, 10%, 20%, 21%, 22%; Aliquota IVA applicata - Art.7: Operazione fuori territorio dello Stato ex art. 7 DPR 633/72 - Art. 8, Art.8bis, Art. 9: Operazioni non imponibili ex art. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72 - Art.71.
 Art.72: Operazioni assimilate alle non imponibili ex art. 71 e 72 DPR 633/72 - Art.74. Iva assolta a monte - Art. 15: Escluso IVA ex Art. 15 DPR.633/72 - F.C.: Fuori Campo IVA - Art.26: (C3) fuori campo IVA.

Servizio Clienti

TELEFONO: Chiamata 195
FAX: 800927451
WEB: www.btwebcare.it
POSTA: BT Italia, Servizio Clienti
 Via Ugo La Malfa 75/77 - 90146 Palermo



www.italia.bt.com BT Italia S.p.A. Via Ugo La Malfa, 75/77 - 90146 Palermo

Fattura

Codice Cliente 00928512
Numero fattura A2015-108893
Data di emissione 13 febbraio 2015
Periodo di riferimento 01 gennaio 2015-31 gennaio 2015
Codice fattura 40157346

Intestatario del contratto

C.U.S. UNIME A.S.D.
 CONTR. CONCA D'ORO n. SN
 98168 MESSIMA ME
 P.I./Codice Fiscale 03286290832

C.U.S. UNIME A.S.D.
 VIALE PALATUCCI n. 13
 98168 MESSIMA ME

116

Modalità di pagamento della fattura

pagamento avverrà tramite addebito bancario

Data di scadenza

15 marzo 2015

Importo della fattura

€ 64.86

Riepilogo fattura

Canoni	29.50	Contributo spese conto BT Italia	2.50
TOTALE SPESE PER SERVIZI BT ITALIA	29.50	TOTALE ALTRI ADEBITI	35.36

Riepilogo sconti

SCONTI PRATICATI NELLA PRESENTE FATTURA:

-22.50

Riepilogo IVA

Tipologia IVA	Codice IVA	Importo IVA	Importo IVA	IVA	IVA	Totale IVA
Aliquota IVA	22%	32.00	0.00	7.04	0.00	7.04
TOTALI		57.82	0.00	7.04	0.00	7.04

Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI2 - n.22169/2010 del 30/03/2012).
 Codice IVA: 4%, 10%, 20%, 21%, 22%; Aliquota IVA applicata - Art 7: Operazione fuori territorio dello Stato ex art. 7 DPR 633/72 - Art 8, Art 8bis, Art 9: Operazioni non imponibili ex art. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72 - Art 71, Art 72: Operazioni assimilate alle non imponibili ex art. 71 e 72 DPR 633/72 - Art 74, IVA assolta a monte - Art. 15: Escluso IVA ex Art. 15 DPR 633/72 - F.C.: Fuori Campo IVA - Art 26: (C3) fuori campo IVA

Servizio Clienti



TELEFONO:
 Chiama 195



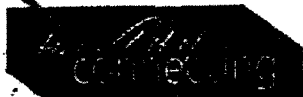
FAX:
 800927451



WEB:
 www.btwebcare.it



POSTA:
 BT Italia, Servizio Clienti
 Via Ugo La Malfa 75/77 - 90146 Palermo



www.btwebcare.com BT Italia S.p.A. Via Ugo La Malfa, 75/77 - 90146 Palermo

Fattura

Codice Cliente 00928512
 Numero fattura A2015-161151
 Data di emissione 13 marzo 2015
 Periodo di riferimento 01 febbraio 2015 - 28 febbraio 2015
 Codice fattura 40449546

Intestatario del contratto

C.U.S. UNIME A.S.D.
 CONTR. CONCA D'ORO n. SN
 98168 MESSIMA ME
 P.L./Codice Fiscale 03286290832



0007
 RF15082006A0010009 01 RM01
 31241243 NTA29848006217
 0C00S1352 42 8

C.U.S. UNIME A.S.D.
 VIALE PALATUCCI n. 13
 98168 MESSIMA ME

87 n

Il pagamento avviene in contanti

Replica fattura

Canoni	29.50	Contributo spese conto BT Italia	2.50
TOTALE SPESA PER IL CLIENTE	32.00	TOTALE ENTRATE PER IL CLIENTE	32.00

SCONTI PRATICATI NELLA PRESENTE FATTURA: -22.50

Replica IVA

Tipologia IVA	Aliquota IVA	Importo IVA	Importo Netto	Importo IVA	Importo Netto	Importo IVA	Importo Netto
Aliquota IVA	22%	32.00	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00
TOTALI		32.00	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00

Imposta di bollo
 Codice IVA
 Art.72: Operazioni

Servizio Clienti

TELEFONO: Chiama 195

FAX: 800927451

WEB: www.btwebcare.it

POSTA: BT Italia, Servizio Clienti
 Via Ugo La Malfa 75/77 - 90146 Palermo

01.07.15

Copia Conforme all'Originale

IL FUTURO FIRMATO



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO
DIREZIONE GENERALE E SEDE SECONDARIA: CORSO D'ITALIA 41 - 00198 ROMA
CASELLA PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
COD. FISC./P. NA / ISCRIZ. AL REG. DELLE IMPRESE DI MILANO N. 00488410010
ISCRIZ. AL REG. A.E.E. IT0802000000799 - CAP. SOC. EURO 10.723.391.861,60

Conto

CUS UNIME A.S.D.
VL. PALATUCCI 13
98159 MESSINA ME

Fattura n.: 8V00280464
Emessa il: 11/05/2015
bimestre: 3° 2015
periodo: Marzo - Aprile

Intestata a:
CUS UNIME A.S.D.
C DA CONCA D'ORO
98100 MESSINA ME

A

Numero
linea: 090356700
che si trova in: CONTR. SS. ANNUNZIATA
98159 MESSINA ME
Codice Segreto: CBI 090356700 D

Codice Fiscale: 0000003286290832
Partita IVA: 03286290832

R 28h

IMPORTO: _____ 218,00 Euro
da pagare entro il: _____ 10/06/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	151,34
TRAFFICO	31,62
SCONTI E PROMOZIONI	-4,67
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,39
IVA in addebito	40,35
IVA in accredito	-1,03
TOTALE EURO	218,00

ATTENZIONE: in questo conto ci sono delle novità. Veda l'apposito box nel foglio Informazioni e Novità.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
La prossima fattura sarà emessa in data: 08/07/2015.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 191, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure scrivi a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



Servizio Clienti Business
CASSELLA POSTALE N. 456 - 00054 Fiumicino RM

Conto



TAR22620000507 MI
41581428002019588001001
DCOP181 0002

CUS UNIME A.S.D.
VL. PALATUCCI 13
98159 MESSINA ME

Fattura n.: 8V00414607
Emessa il: 08/07/2015
bimestre: 4° 2015
periodo: Maggio - Giugno
**Numero
linea:** 090356700
che si trova in: CONTR. SS. ANNUNZIATA
98159 MESSINA ME
Codice Segreto: CBI 090356700 D

Intestata a:
CUS UNIME A.S.D.
C DA CONCA D'ORO
98100 MESSINA ME

Codice Fiscale: 0000003286290832
Partita IVA: 03286290832

A

IMPORTO: _____ **426,50 Euro**
da pagare entro il: _____ **10/08/2015**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	227,83
TRAFFICO	172,34
SCONTI E PROMOZIONI	-55,02
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	4,64
IVA in addebito	89,01
IVA in accredito	-12,10
TOTALE EURO	426,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.
La prossima fattura sarà emessa in data: 08/09/2015.

287
R

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 191, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI





Servizio Clienti Business
CASSELLA POSTALE N. 456 - 00054 Fiumicino RM

Conto



TAA10HSP000037 MI
41581528002019073001001
DCOPI0316 0001

CUS UNIME A.S.D.
VL. PALATUCCI 13
98159 MESSINA ME

Fattura n.:

8V00555681

Emessa il:
bi. ye:
per. uo:

08/09/2015
5° 2015
Luglio - Agosto

Intestata a:

CUS UNIME A.S.D.
C DA CONCA D'ORO
98100 MESSINA ME

A

Numero linea:

che si trova in:

090356700

CONTR. SS. ANNUNZIATA
98159 MESSINA ME

Codice Fiscale: 0000003286290832

Partita IVA: 03286290832

Codice Segreto:

CBI 090356700 D

IMPORTO:

da pagare entro il:

333,01 Euro

12/10/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

TRAFFICO

SCONTI E PROMOZIONI

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

in addebito

IVA in accredito

TOTALE EURO

161,00

152,67

-47,97

8,69

69,17

-10,55

333,01

362 R

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
La prossima fattura sarà emessa in data: 09/11/2015.

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 191, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure scrivi a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 456 - 00054 Fiumicino RM



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 456 - 00054 Fiumicino RM

Conto



TAR23570002930 MI
41581628001018437001001
DCOP10316 0011

CUS UNIME A.S.D.
VL. PALATUCCI 13
98159 MESSINA ME

Fattura n.: 8V00680399
Emessa il: 09/11/2015
bimestre: 6° 2015
periodo: Settembre - Ottobre

Intestata a:
CUS UNIME A.S.D.
C DA CONCA D'ORO
98100 MESSINA ME

A

**Numero
linea:** 090356700
che si trova in: CONTR. SS. ANNUNZIATA
98159 MESSINA ME
Codice Segreto: CBI 090356700 D

Codice Fiscale: 0000003286290832
Partita IVA: 03286290832

4335P

IMPORTO: _____ **361,55 Euro**
da pagare entro il: _____ **12/12/2015**

RIEPILOGO COSTI	
CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	161,00
TRAFFICO	76,03
SCONTI E PROMOZIONI	-28,89
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	106,61
IVA in addebito	53,16
IVA in accredito	-6,36
TOTALE EURO	361,55

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.
La prossima fattura sarà emessa in data: 12/01/2016.

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 191, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure scrivi a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 456 - 00054 Fiumicino RM



RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI SPORTIVE

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D.
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833 - P.I. 03586290832

Io sottoscritto Amato Fabio nato a Messina il 16/01/1969 residente in Messina, Via Grattone, 25 C.F. MTA FBA 69A 16F 158J nella mia qualità di istruttore di nuoto dichiaro di ricevere la copia

dell'attestazione del bonifico effettuato, per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nel periodo gennaio 2015

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 774,50

b) oltre la fascia esente la somma di €

ritenuta d'imposta IRPEF del 23% €

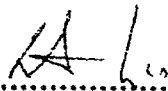
addizionale regionale (...%) €

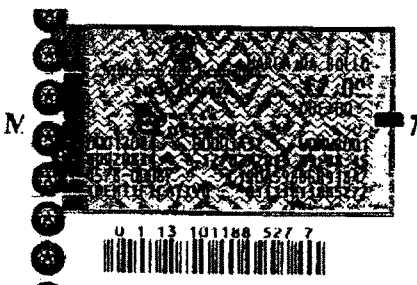
Addizionale comunale (...%) €

Corrispettivo netto € 774,50

TOTALE € 774,50

Messina, li 12.02.2015

Firma 



RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI SPORTIVE

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D.
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833 - P.I. 03586290832

Io sottoscritta Anastasi Marina nata a Lipari il 03/12/1965 residente in Filicudi - Me ,
Via Rosa, 43 - C.F. NST MRN 65T43E606I nella mia qualità ISTRUTTRICE DI
JAZZERCISE

dichiaro di ricevere la copia

dell'attestazione del bonifico effettuato, per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica nel periodo di gennaio 2015

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 160,00

b) oltre la fascia esente la somma di €

ritenuta d'imposta IRPEF del 23% €

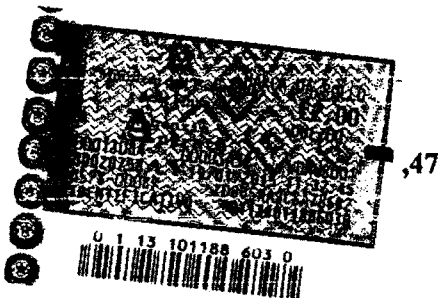
addizionale regionale (...%) €

Addizionale comunale (...%) €

Corrispettivo netto € 160,00

TOTALE € 160,00

Messina, li 12.02.2015



Firma *Anastasi Marina*

**RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI
SPORTIVE**

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D.
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833 - P.I. 03586290832

Io sottoscritta Ando' Alessandra nata a Messina il 16/04/1993 residente in Messina,
Piazza Giovanni Verga, 19 C.F. NDALSN93D56F158K nella mia qualità di istruttrice
di volley

dichiaro di ricevere la copia

dell'attestazione del bonifico effettuato, per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica nel periodo gennaio 2015

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 200,00

b) oltre la fascia esente la somma di €

ritenuta d'imposta IRPEF del 23% €

addizionale regionale (...%) €

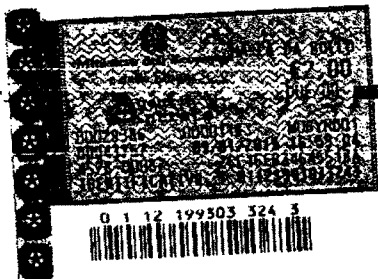
Addizionale comunale (...%) €

Corrispettivo netto € 200,00

T O T A L E € 200,00

Messina, li 12.02.2015

Firma ... *Alessandra Ando'* ...



RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI SPORTIVE

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D.
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833 - P.I. 03586290832

Io sottoscritto Bonfiglio Salvatore nato a Patti il 29/06/1987 residente in Patti, Via Roccone, 15 C.F. BNF SVT 87H29G 377U nella mia qualità di istruttore di fitness dichiaro di ricevere la copia

dell'attestazione del bonifico effettuato, per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nel periodo gennaio 2015

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 442,50

b) oltre la fascia esente la somma di	€
ritenuta d'imposta IRPEF del 23%	€
addizionale regionale (...%)	€
Addizionale comunale (...%)	€

Corrispettivo netto € 442,50

TOTALE € 442,50

Messina, li 11.02.2015



Firma *Bonfiglio Salvatore*

11

RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI SPORTIVE

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D.
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833

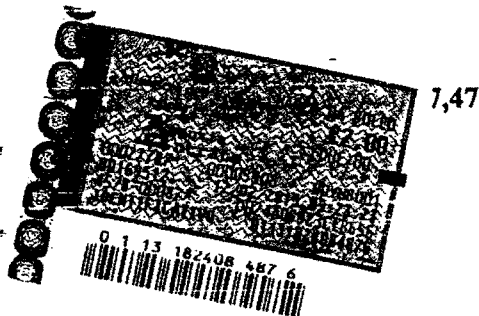
Io sottoscritto Cacopardo Francesco nato a Messina il 02/05/1963 residente in Messina, Via XXIV Maggio, Is. 315, C.F. CCP FNC63E02F158U nella mia qualità di istruttore di nuoto

dichiaro di ricevere copia dell'avvenuto bonifico per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nel periodo gennaio 2015

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 1.143,00	
b) oltre la fascia esente la somma di	€ 0,00
ritenuta d'imposta IRPEF del 23%	€ 0,00
addizionale regionale (...%)	€ 0,00
Addizionale comunale (...%)	€ 0,00
Corrispettivo netto	€ 1.143,00
T O T A L E	€ 1.143,00

Messina, li 12.02.2015

Firma *Francesco Cacopardo*



RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI SPORTIVE

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D."
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833 - P.I. 03586290832

Io sottoscritta Calabro' Salvina a nata a Messina il 22/07/1976 residente in Messina,
Salita Contino Compl. Me2 Lotto H Pal. 27 C.F. CLBSVN76L62F158U nella mia
qualità di istruttrice acquafitness

dichiaro di ricevere la copia

dell'attestazione del bonifico effettuato, per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica nel periodo gennaio 2015

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 210,00

b) oltre la fascia esente la somma di €

ritenuta d'imposta IRPEF del 23% €

addizionale regionale (...%) €

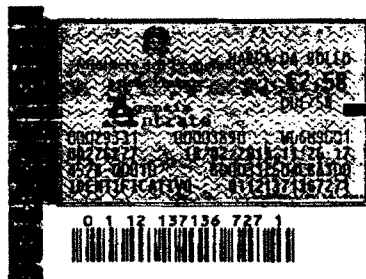
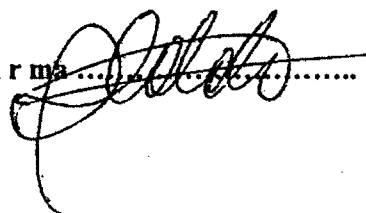
Addizionale comunale (...%) €

Corrispettivo netto € 210,00

T O T A L E € 210,00

Messina, li 19.02.2015

Firma



,47

RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI SPORTIVE

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D.
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833

Io sottoscritta Costa Carolina nata a Messina il 25/08/1994 residente in Messina, Via Cons.
Pompea, 483 C.F. CSTCLN94M65F158R nella mia qualità di ISTRUTTRICE DI JUDO

dichiaro di ricevere copia dell'avvenuto bonifico per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica nel periodo gennaio 2015

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 540,00

b) oltre la fascia esente la somma di €

ritenuta d'imposta IRPEF del 23% €

addizionale regionale (...%) €

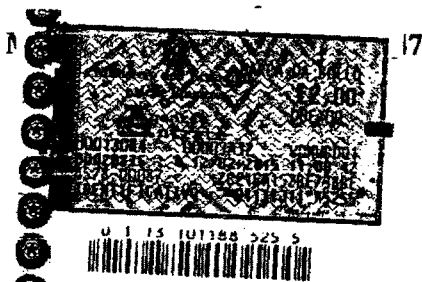
Addizionale comunale (...%) €

Corrispettivo netto € 540,00

T O T A L E € 540,00

Messina, li 12.02.2015

Firma *Carolina Costa*



RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI SPORTIVE

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D.
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833 - P.I. 03586290832

Io sottoscritto Costa Riccardo nato a Messina il 21/01/1974 residente in Messina, Via
Consolare Pompea, 483, C.F. CST RCR 74A21 F158Z nella mia qualità di assistente
bagnante

dichiaro di ricevere la copia

dell'attestazione del bonifico effettuato, per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica nel periodo gennaio 2015

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 510,00

b) oltre la fascia esente la somma di €

ritenuta d'imposta IRPEF del 23% €

addizionale regionale (...%) €

Addizionale comunale (...%) €

Corrispettivo netto € 510,00

TOTALE € 510,00

Messina, li 11.02.2015

Firma 



RICEVUTA INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DA PRESTAZIONI SPORTIVE

Spett. Associazione "C.U.S. UNIME A.S.D.
Contrada Conca d'Oro Messina
Cod. Fisc. 97111390833

Io sottoscritta Costanzo Giorgia nata a Milano il 02/10/1969 residente in Messina, Via Palermo, 481 C.F. CSTGRG69R42F205R nella mia qualità di addetto istruttrice di total body

dichiaro di ricevere copia dell'avvenuto bonifico per prestazioni svolte nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nel periodo di dicembre 2014
GENNAIO

a) in fascia esente (fino a € 7.500,00 per anno solare) la somma di € 165,00

b) oltre la fascia esente la somma di €

ritenuta d'imposta IRPEF del 23% €

addizionale regionale (...%) €

Addizionale comunale (...%) €

Corrispettivo netto € 165,00

TOTALE € 165,00

Messina, li 17.02.2015

Firma Giorgia Costanzo



RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Marzo 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo	DARE	AVERE
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE				
	Stipendi Salari & stipendi	1.421,29 D	1.421,29	
	Assegni familiari Erogazioni c/inps	105,73 D	105,73	
	Credito DL 66/2014 Credito DL 66/2014	81,53 D	81,53	
	Contributi Inps c/dipendente Ritenute previdenziali	130,59 A		130,59
	Irpef 1001 - 1013 Trattenute fiscali	163,39 A		163,39
	Arrotondamento attuale Altre trattenute	0,43 D	0,43	
	NETTO IN BUSTA			1.315,00
CONTRIBUTI INPS				
	Contributi inps c/ditta	4,26 D		
	Contributi inps c/dipendente Contributi	130,59 D	134,85	
	Erogazioni c/inps Importi a credito	105,73 A		105,73
	Arrotondamento contributi			0,12
	Saldo a versare su DM10			29,00
ALTRI VERSAMENTI				
	Contributi INAIL Inail e trattenute sindacali	5,74 D	5,74	
	Totale altri versamenti			5,74
TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)				
	Ritenute irpef 1001 - 1013 Saldo irpef del periodo	163,39 D	163,39	
	TOTALE irpef dovuta del periodo			163,39
CREDITO DL 66/2014				
	Credito DL 66/2014	81,53 A		
	Credito DL 66/2014 da recuperare in F24 Credito DL 66/2014	81,53 D		

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Aprile 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo		DARE	AVERE
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE					
	Stipendi	1.421,29	D		
	Salari & stipendi			1.421,29	
	Assegni familiari	105,73	D		
	Erogazioni c/inps			105,73	
	Credito DL 66/2014	78,90	D		
	Credito DL 66/2014			78,90	
	Contributi inps c/dipendente	130,59	A		
	Ritenute previdenziali				130,59
	Irpef 1001 - 1013	167,75	A		
	Trattenute fiscali				167,75
	Arrotondamento precedente	0,43	A		
	Arrotondamento attuale	0,85	D		
	Altre trattenute			0,42	
	NETTO IN BUSTA				1.308,00
CONTRIBUTI INPS					
	Contributi inps c/ditta	4,26	D		
	Contributi inps c/dipendente	130,59	D		
	Contributi			134,85	
	Erogazioni c/inps	105,73	A		
	Importi a credito				105,73
	Arrotondamento contributi				0,12
	Saldo a versare su DM10				29,00
ALTRI VERSAMENTI					
	Contributi INAIL	5,74	D		
	Inail e trattenute sindacali			5,74	
	Totale altri versamenti				5,74
TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)					
	Ritenute irpef 1001 - 1013	167,75	D		
	Saldo irpef del periodo			167,75	
	TOTALE irpef dovuta del periodo				167,75
CREDITO DL 66/2014					
	Credito DL 66/2014	78,90	A		
	Credito DL 66/2014 da recuperare in F24	78,90	D		
	Credito DL 66/2014				

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Maggio 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo	DARE	AVERE
	RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE			
	Stipendi	1.421,29 D		
	Salari & stipendi		1.421,29	
	Assegni familiari	105,73 D		
	Erogazioni c/inps		105,73	
	Credito DL 66/2014	81,53 D		
	Credito DL 66/2014		81,53	
	Contributi Inps c/dipendente	130,59 A		
	Ritenute previdenziali			130,59
	Irpef 1001 - 1013	163,39 A		
	Trattenute fiscali			163,39
	Arrotondamento precedente	0,85 A		
	Arrotondamento attuale	0,28 D		
	Altre trattenute			0,57
	NETTO IN BUSTA			1.314,00
	CONTRIBUTI INPS			
	Contributi inps c/ditta	4,26 D		
	Contributi inps c/dipendente	130,59 D		
	Contributi		134,85	
	Erogazioni c/inps	105,73 A		
	Importi a credito			105,73
	Arrotondamento contributi			0,12
	Saldo a versare su DM10			29,00
	ALTRI VERSAMENTI			
	Contributi INAIL	5,74 D		
	Inail e trattenute sindacali		5,74	
	Totale altri versamenti			5,74
	TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)			
	Ritenute irpef 1001 - 1013	163,39 D		
	Saldo irpef del periodo		163,39	
	TOTALE irpef dovuta del periodo			163,39
	CREDITO DL 66/2014			
	Credito DL 66/2014	81,53 A		
	Credito DL 66/2014 da recuperare in F24	81,53 D		
	Credito DL 66/2014			

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Giugno 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo	DARE	AVERE
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE				
	Stipendi Salari & stipendi	1.895,05 D	1.895,05	
	Assegni familiari Erogazioni c/inps	105,73 D	105,73	
	Credito DL 66/2014 Credito DL 66/2014	78,90 D	78,90	
	Contributi Inps c/dipendente Ritenute previdenziali	174,15 A		174,15
	Irpef 1001 - 1013 Trattenute fiscali	266,72 A		266,72
	Arrotondamento precedente Arrotondamento attuale Altre trattenute	0,31 A 0,50 D	0,19	
	NETTO IN BUSTA			1.639,00
CONTRIBUTI INPS				
	Contributi inps c/ditta Contributi inps c/dipendente Contributi	5,68 D 174,15 D	179,83	
	Erogazioni c/inps Importi a credito	105,73 A		105,73
	Arrotondamento contributi			0,10
	Saldo a versare su DM10			74,00
ALTRI VERSAMENTI				
	Contributi INAIL Inail e trattenute sindacali	7,65 D	7,65	
	Totale altri versamenti			7,65
TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)				
	Ritenute irpef 1001 - 1013 Saldo irpef del periodo	266,72 D	266,72	
	TOTALE irpef dovuta del periodo			266,72
CREDITO DL 66/2014				
	Credito DL 66/2014	78,90 A		
	Credito DL 66/2014 da recuperare in F24 Credito DL 66/2014	78,90 D		

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Luglio 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod. Conto	Descrizione operazione	Importo		DARE	AVERE
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE					
	Stipendi Salari & stipendi	1.421,29	D	1.421,29	
	Credito DL 66/2014 Credito DL 66/2014	81,53	D	81,53	
	Contributi Inps c/dipendente Ritenute previdenziali	130,59	A		130,59
	Irpef 1001 - 1013 Trattenute fiscali	163,40	A		163,40
	Arrotondamento precedente Arrotondamento attuale Altre trattenute	0,47 0,64	A D	0,17	
	NETTO IN BUSTA				1.209,00
CONTRIBUTI INPS					
	Contributi inps c/ditta Contributi inps c/dipendente Contributi	4,26 130,59	D D	134,85	
	Arrotondamento contributi				0,85
	Saldo a versare su DM10				134,00
ALTRI VERSAMENTI					
	Contributi INAIL Inail e trattenute sindacali	5,74	D	5,74	
	Totale altri versamenti				5,74
TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)					
	Ritenute irpef 1001 - 1013 Ritenute Irpef	163,40	D	163,40	
	TOTALE irpef dovuta del periodo				163,40
CREDITO DL 66/2014					
	Credito DL 66/2014 Credito DL 66/2014 da recuperare in F24 Credito DL 66/2014	81,53 81,53	A D		

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Agosto 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod. Conto	Descrizione operazione	Importo		DARE	AVERE
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE					
	Stipendi	1.421,29	D		
	Salari & stipendi			1.421,29	
	Credito DL 66/2014	81,53	D		
	Credito DL 66/2014			81,53	
	Contributi inps c/dipendente	130,59	A		
	Ritenute previdenziali				130,59
	Irpef 1001 - 1013	163,39	A		
	Trattenute fiscali				163,39
	Arrotondamento precedente	0,64	A		
	Arrotondamento attuale	0,80	D		
	Altre trattenute			0,16	
	NETTO IN BUSTA				1.209,00
CONTRIBUTI INPS					
	Contributi inps c/ditta	4,26	D		
	Contributi inps c/dipendente	130,59	D		
	Contributi			134,85	
	Arrotondamento contributi				0,85
	Saldo a versare su DM10				134,00
ALTRI VERSAMENTI					
	Contributi INAIL	5,74	D		
	Inail e trattenute sindacali			5,74	
	Totale altri versamenti				5,74
TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)					
	Ritenute irpef 1001 - 1013	163,39	D		
	Ritenute irpef			163,39	
	TOTALE irpef dovuta del periodo				163,39
CREDITO DL 66/2014					
	Credito DL 66/2014	81,53	A		
	Credito DL 66/2014 da recuperare in F24	81,53	D		
	Credito DL 66/2014				

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Settembre 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo	DARE	AVERE
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE				
	Stipendi	1.421,29 D		
	Salari & stipendi		1.421,29	
	Assegni familiari	412,50 D		
	Erogazioni c/inps		412,50	
	Credito DL 66/2014	78,90 D		
	Credito DL 66/2014		78,90	
	Contributi Inps c/dipendente	130,59 A		
	Ritenute previdenziali			130,59
	Irpef 1001 - 1013	167,75 A		
	Trattenute fiscali			167,75
	Arrotondamento precedente	0,80 A		
	Arrotondamento attuale	0,45 D		
	Altre trattenute			0,35
	NETTO IN BUSTA			1.614,00
CONTRIBUTI INPS				
	Contributi inps c/ditta	4,26 D		
	Contributi inps c/dipendente	130,59 D		
	Contributi		134,85	
	Erogazioni c/inps	412,50 A		
	Importi a credito			412,50
	Arrotondamento contributi			0,35
	Saldo a versare su DM10		278,00	
ALTRI VERSAMENTI				
	Contributi INAIL	5,74 D		
	Inail e trattenute sindacali		5,74	
	Totale altri versamenti			5,74
TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)				
	Ritenute irpef 1001 - 1013	167,75 D		
	Ritenute Irpef		167,75	
	TOTALE irpef dovuta del periodo			167,75
CREDITO DL 66/2014				
	Credito DL 66/2014	78,90 A		
	Credito DL 66/2014 da recuperare in F24	78,90 D		
	Credito DL 66/2014			

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Ottobre 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo	DARE	AVERE
	RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE			
	Stipendi	1.421,29 D		
	Salari & stipendi		1.421,29	
	Assegni familiari	137,50 D		
	Erogazioni c/inps		137,50	
	Credito DL 66/2014	81,53 D		
	Credito DL 66/2014		81,53	
	Contributi Inps c/dipendente	130,59 A		
	Ritenute previdenziali			130,59
	Irpef 1001 - 1013	163,39 A		
	Trattenute fiscali			163,39
	Arrotondamento precedente	0,45 A		
	Arrotondamento attuale	0,11 D		
	Altre trattenute			0,34
	NETTO IN BUSTA			1.346,00
	CONTRIBUTI INPS			
	Contributi inps c/ditta	4,26 D		
	Contributi inps c/dipendente	130,59 D		
	Contributi		134,85	
	Erogazioni c/inps	137,50 A		
	Importi a credito			137,50
	Arrotondamento contributi			0,35
	Saldo a versare su DM10		3,00	
	ALTRI VERSAMENTI			
	Contributi INAIL	5,74 D		
	Inail e trattenute sindacali		5,74	
	Totale altri versamenti			5,74
	TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)			
	Ritenute irpef 1001 - 1013	163,39 D		
	Ritenute Irpef		163,39	
	TOTALE Irpef dovuta del periodo			163,39
	CREDITO DL 66/2014			
	Credito DL 66/2014	81,53 A		
	Credito DL 66/2014 da recuperare in F24	81,53 D		
	Credito DL 66/2014			

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Novembre 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo	DARE	AVERE
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE				
	Stipendi Salari & stipendi	1.530,62 D	1.530,62	
	Assegni familiari Erogazioni c/inps	137,50 D	137,50	
	Credito DL 66/2014 Credito DL 66/2014	78,90 D	78,90	
	Contributi inps c/dipendente Ritenute previdenziali	140,70 A		140,70
	Irpef 1001 - 1013 Trattenute fiscali	127,93 A		127,93
	Arrotondamento precedente Arrotondamento attuale Altre trattenute	0,11 A 0,72 D	0,61	
	NETTO IN BUSTA			1.479,00
CONTRIBUTI INPS				
	Contributi inps c/ditta Contributi inps c/dipendente Contributi	4,59 D 140,70 D	145,29	
	Erogazioni c/inps Importi a credito	137,50 A		137,50
	Arrotondamento contributi			0,79
	Saldo a versare su DM10			7,00
ALTRI VERSAMENTI				
	Contributi INAIL Inail e trattenute sindacali	6,19 D	6,19	
	Totale altri versamenti			6,19
TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)				
	Ritenute irpef 1001 - 1013 Ritenute Irpef	127,93 D	127,93	
	TOTALE irpef dovuta del periodo			127,93
CREDITO DL 66/2014				
	Credito DL 66/2014 Credito DL 66/2014 da recuperare in F24 Credito DL 66/2014	78,90 A 78,90 D		

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di

Dicembre 2015

Azienda/Fil. 0313/ 001 C.U.S. UNIME A.S.D.

IMPIEGATI

Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo		DARE	AVERE
	RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE				
	Stipendi	2.605,70	D		
	Salari & stipendi			2.605,70	
	Assegni familiari	137,50	D		
	Erogazioni c/inps			137,50	
	Credito DL 66/2014	81,57	D		
	Credito DL 66/2014			81,57	
	Contributi Inps c/dipendente	239,40	A		
	Ritenute previdenziali				239,40
	Irpef 1001 - 1013	247,39	A		
	Trattenute fiscali				247,39
	Irpef 1001 - 1013 restituita	591,40	D		
	Restituzione trattenute fiscali			591,40	
	Arrotondamento precedente	1,23	A		
	Arrotondamento attuale	0,85	D		
	Altre trattenute				0,38
	NETTO IN BUSTA				2.929,00
	CONTRIBUTI INPS				
	Contributi inps c/ditta	7,81	D		
	Contributi inps c/dipendente	239,40	D		
	Contributi			247,21	
	Erogazioni c/inps	137,50	A		
	Importi a credito				137,50
	Arrotondamento contributi				0,71
	Saldo a versare su DM10				109,00
	ALTRI VERSAMENTI				
	Contributi INAIL	10,52	D		
	Inail e trattenute sindacali			10,52	
	Totale altri versamenti				10,52
	TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)				
	Ritenute irpef 1001 - 1013	247,39	D		
	Ritenute Irpef			247,39	
	TOTALE irpef dovuta del periodo				247,39
	CREDITI IRPEF				
	Irpef 1001 - 1013 restituita	591,40	A		
	Crediti Irpef				591,40
	Totale crediti Irpef			591,40	
	CREDITO DL 66/2014				
	Credito DL 66/2014	81,57	A		
	Credito DL 66/2014 da recuperare in F24	81,57	D		
	Credito DL 66/2014				