

Firmato digitalmente da:
PINTO ROCCO
Firmato il 19/09/2024 16:42
Seriale Certificato: 3308946
Valido dal 16/02/2024 al 16/02/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Pr. No 7 16696
20/9/2024

16/9/2024
20/9/2024



PONTI DI PAROLE ETS

COD. FISC. 97864300013
VIA PISA 46 10153 TORINO
pontidiparole@pec.it

CITTA' DI NOLI

Ufficio Manifestazioni Turistiche

RENDICONTAZIONE PROGETTO LIBRI SOTTO LA LOGGIA - ESTATE 2024

Di seguito riportiamo le fatture e le ricevute delle spese sostenute per l'iniziativa LIBRI SOTTO LA LOGGIA che si è svolta a Noli nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024, per un totale di € 2979,00.

Elenco documenti allegati.

- Fattura Maby Holiday srl pernottamento e prima colazione Valeria Tron (18/8/24), Saba Anglana (20/8/24) e Guido Catalano (23/8/24) € 425,00.
- Fattura Maby Holiday srl pernottamento e prima colazione Dario Voltolini (22/7/24) € 140,00.
- Fattura Il Baco snc cena Luca Ponzi, Dario Voltolini, Valeria Tron, Saba Anglana e Guido Catalano € 400,00.

- Fattura Via Audio srl reading Guido Catalano € 550,00.
- Fattura Eddy Elettroacustica service audio e luci € 1464,00.

Torino, 19/9/2024

Per l'Associazione Ponti di parole
Rocco Pinto

PONTI DI PAROLE ETS
COD.FISC. 9786480015
VIA MISA 48 10153 TORINO
pontiparole@protonmail.com

CITTA' DI NOVI
Ufficio Manifestazioni Turistiche

REINCONTRO PROGETTO LIBRI SOTTO LA LOGGIA - ESTATE 2024

Di seguito riportiamo la fattura e la ricevuta della spesa sostenuta per l'attività
LIBRI SOTTO LA LOGGIA che si è svolta a Novi nel mese di giugno, luglio, agosto e
settembre 2024 per un totale di € 2079,00.

Allegati documenti originali.

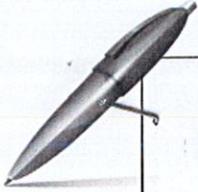
Fattura Mary Holiday ed eventuale e prima colazione Valeria Ton
(1208/24) e prima colazione (20/02/24) e Guido Catalano (23/02/24) € 438,00

Fattura Mary Holiday ed eventuale e prima colazione Dana Violini
(20/02/24) € 149,00

Fattura il fido per conto di Dana Violini Valeria Ton e Dana
Violini a conto corrente € 492,00

Firmato digitalmente da:
PINTO ROCCO

Firmato il 19/09/2024 16:42
Seriale Certificato: 3308946
Valido dal 16/02/2024 al 16/02/2027
Certificatore Qualificato Elettronico Signature
ID: 3308946



Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/commitente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01849770092		Codice fiscale: 97864300013	
Codice fiscale: 01849770092		Denominazione: ASSOCIAZIONE PONTI DI PAROLE	
Denominazione: MABY HOLIDAY S.R.L.		Indirizzo: VIA PISA 46	
Regime fiscale: RF01 ordinario		Comune: Torino Provincia: TO	
Indirizzo: CORSO ITALIA 2		Cap: 10153 Nazione: IT	
Comune: Noil Provincia: SV		Pec: pontiparole@pec.it	
Cap: 17026 Nazione: IT			
Email: INFO@HOTELMIRAMARENOLLIT			

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		45	25-08-2024	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Pernottamento e prima colazione ospite TRON 18/8	1.00	127.27272727	n.d.		10.00	127.27
	Pernottamento e prima colazione ospite SABA 20/8	1.00	127.27272727	n.d.		10.00	127.27
	Pernottamento e prima colazione ospite CATALANO 23/8	1.00	127.27272727	n.d.		10.00	127.27
	CITY TAX	5.00		n.d.		N1	5.00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI			
Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
	0.01	381.82	38.18
		5.00	0
Sconto/Maggiorazione		Totale documento	
	Arr.		425.00

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
IBAN	IBAN IT20E0538749450000047351481	Data scadenza	425.00
ABI	ABI 05387 CAB 49450		
Bper	Bper Banca S.P.A.		

PA GATA
→
U. Bonifico

CRÉDIT AGRICOLE

Movimento Conto

Intestatari	PONTI DI PAROLE	Numero Conto	Conto 393
Banca	Crédit Agricole Italia S.p.A.	Agenzia	TORINO - AGENZIA 9
Coordinate Bancarie	IT53K0623001144000046908393		
Causale	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO		
Descrizione	CRR3Z PONTI DI PAROLE 000000545254515 MABY HOLIDAY SRL V/ORD INE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO FATTURA N.45<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623022071124009489999901000IT		
Data Operazione	27/08/2024	Data Valuta	27/08/2024
Entrate		Uscite	-425,00
Divisa	EUR		

MABY HOLIDAY S.R.L.

CORSO ITALIA 2, 17026 Noli (SV)

Email INFO@HOTELMIRAMARENOLI.IT

C.F. 01849770092 P.IVA 01849770092

CCIAA e Numero REA SV 0228669

Capitale Sociale i.v.: € 10.000,00

Spettabile

ASSOCIAZIONE PONTI DI PAROLE

VIA PISA 46

10153 Torino (TO)

C.F. 97864300013

P.IVA 97864300013

PEC pontidiparole@pec.it

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
Pernottamento e prima colazione Sig. Dario Voltolini del 22/7/24	1,00 n.d.	140,00 €	10%	140,00 €

L'invio della copia analogica (PDF) della fattura elettronica è un servizio di cortesia. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate e costituisce l'unico documento affidabile ai fini fiscali. Invitiamo l'utente a verificare il contenuto della copia analogica al fine di escludere il rischio di eventuali inesattezze, imprecisioni e/o manomissioni di terzi.

Termini di pagamento

Imponibile	127,27 €
Imposta 10%	12,73 €
Totale	140,00 €

Banca mittente

Banca: Bper Banca S.P.A.
IBAN: IT20E0538749450000047351481

Scadenze:

140,00 € il 23/07/2024 - Bonifico

pagato

→
N. BONIFICI

CREDIT AGRICOLE

Movimento Conto

	PONTI DI PAROLE	Numero Conto	Conto 393
	Crédit Agricole Italia S.p.A.	Agenzia	TORINO - AGENZIA 9
3	Bancarie	IT53K0623001144000046908393	
	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO		
ie	CRR3Z PONTI DI PAROLE 000000535774610 MABY HOLIDAY S.R.L. V/ ORDINE E CONTO DESCR. OPERAZIONE SCT:FATTURA N.40 DEL 23/07/2 024<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623075117520602489999901000IT		
azione	25/07/2024	Data Valuta	25/07/2024
		Uscite	-140,00
	EUR		

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06252740011 Codice fiscale: 06252740011 Denominazione: Il Baco snc di Tomalini e Rebaudo Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Musso 16 Comune: Noli Provincia: SV Cap: 17026 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 97864300013 Denominazione: PONTI DI PAROLE ETS Indirizzo: VIA PISA 46 Comune: TORINO Provincia: TO Cap: 10153 Nazione: IT Pec: pontidiparole@pec.it
Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		37	13-09-2024	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	SCONTRINO N. 2 DEL 13/09/2024 // CENA CON LUCA PONZI, DARIO VOLTOLINI, VALERIA TRON, SABA ANGLANA, GUIDO CATALANO. IBAN IT36H050344945000000001081	1,00	363,63636364			10,00	363,64

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	10,00			363,64	36,36
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					400,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MPOS Bonifico	IBAN IT36H050344945000000001081	Data scadenza 13-09-2024	400,00



VED.
BONIFICO

Nome distinta DIS_SEPA_2024_09_18 Data Inserimento 19/09/2024
C/C di addebito Conto 393 Stato Distinta Autorizzata
Ordinante PONTI DI PAROLE

Numero	Beneficiario	Importo	Causale	Data Valuta	IBAN
1/1	IL BACO SNC DI TOMALINI E REBAUDO	400.00	PAGAMENTO FATTURA N.37	19/09/2024	IT36H0503449450000000001081

MARTE

EDDY ELETTROACUSTICA DI MARTIN
 EDMONDO
 VIA MONDOVI' 34-36-38 R
 17100 Savona - SV
 C.F. MRTDND61M19I480B
 P.IVA 00504340092
 Cel: 3927404079
 eddy.elettroacustica@gmail.com PEC:
 edmondomartin@pec.it

INTESTAZIONE
 PONTI DI PAROLE ETS
 VIA PISA 46
 10153 Torino - TO
 C.F. 97864300013

CLIENTE
 PONTI DI PAROLE ETS
 VIA PISA 46
 10153 Torino - TO

TIPO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	PAGINA	CAUSALE DEL TRASPORTO			
Fattura	17/09/2024	53/A	1/1				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA DI APPOGGIO - IBAN		BANCA DI APPOGGIO - BIC			
Bonifico a vista fattura		IT12E0538710610000047331994		BPMOIT22XXX			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
01	service audio e luci	NR	3,0000	400,00		1.200,00	22
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO							
IVA		IMPONIBILE	IMPOSTA	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO		
22	Iva 22%	1.200,00	264,00	SCONTO	MAGGIORAZIONE		
		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO		1.464,00 €	
		1.200,00	264,00				
SCADENZE				RITENUTA D'ACCONTO %			
17/09/2024 - 1.464,00 €				RITENUTA PREVIDENZIALE %			
				NETTO A PAGARE			
				1.464,00 €			
ANNOTAZIONI							
N° 3 SERVICE AUDIO-LUCI A NOLI							

Ved. Bonificos →

AGRICOLE

Ricevuta di distinta di bonifico SEPA

Distinta Dis_Sepa_2024_09_19 Data Inserimento 19/09/2024
C/C di addebito Conto 393 Stato Distinta Autorizzata
Ordinante PONTI DI PAROLE

Numero	Beneficiario	Importo	Causale	Data Valuta	IBAN
1/1	EDDY ELETTROACUSTICA DI MARTIN EDMONDO	1.464,00	SALDO FATTURA 53/A	19/09/2024	IT12E0538710610000047331994

VIA AUDIO >

> VIA AUDIO S.r.l. <

Sede legale
via Medici da Seregno 14, 20831 Seregno (MB)
C.I. / P.I. 10441930962

www.viaaudio.it 0362 1827760

amministrazione@viaaudio.it

INTESTATARIO FATTURA
PONTI DI PAROLE ETS

VIA PISA 46
10153 TORINO (TO)

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96. TUTELA PRIVACY
Con la presente Vi informiamo che, ai sensi della L. 675/96, i Vostri dati anagrafici verranno inseriti in una ns. banca dati. Saranno utilizzati esclusivamente ai fini amministrativi aziendali e per adempimenti di legge.

COD. CLI. 752	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE 97864300013	AGENTE	TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUM. DOCUM. 01/60	DATA DOCUM. 09/09/2024
C. PAG. 3	DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico Ricevimento Fattura	BANCA BANCAINTESA	IBAN IT62C0306933841100000008946	N. PAGINA 1/1		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
SPET	Reading Guido Catalano 23.08 Noli	1,0	NR	500,00		EUR 500,00	10

TOTALE MERCE	EUR 500,00	%SC. CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR 500,00	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
--------------	------------	------------	--------------------	------------	-----------	---------	----------------

C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
10	IVA al 10%	EUR 500,00	10,00	EUR 50,00

Firma _____

TOT. IMPONIBILE	EUR 500,00	TOTALE IVA	EUR 50,00	SPESE ART 15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR 550,00	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR 550,00
-----------------	------------	------------	-----------	--------------	-------------	----------------	------------	---------	----------	----------------	------------

SCADENZE EFFETTI
09.09.2024 550,00

Ver. Bonifico

RÉDIT AGRICOLE

Ricevuta di distinta di bonifico SEPA

ne distinta Dis_Sepa_2024_09_19
C/C di addebito Conto 393
Ordinante PONTI DI PAROLE

Data Inserimento 19/09/2024
Stato Distinta Autorizzata

Numero	Beneficiario	Importo	Causale	Data Valuta	IBAN
1/1	VIA AUDIO S.R.L.	550,00	SALDO FATTURA N.01-60	19/09/2024	IT62C0306933841100000008946