



COMUNE DI NOLI

31 OTT 2024

Protocollo N° 19072

La sottoscritta Gandoglia Cristina nata a Savona il 14/08/1973 e residente a Noli Via Defferrari, 95 in qualità di tesoriera dell' Associazione Amici d' Europa CHIEDE il rimborso delle spese straordinarie sostenute per l' evento GEMELLAGGIO

Nei giorni 28/29 settembre 2024 erano presenti a Noli alcuni componenti dell' amministrazione comunale e del Direttivo dell' Associazione del Comune di Sainte Tulle per suggellare il patto di amicizia tra i due paesi.

Sono state effettuate delle spese da parte nostra in parte già a noi anticipate per un valore di € 2.500.00 restano ancora da versare a nostro favore € 82,87.

Allego alla presente fatture e/o scontrini relativi alle spese sostenute.

Resto in attesa e porgo DISTINTI SALUTI

LA TESORIERA

GANDOGLIA CRISTINA



La Sottoscritta LAURA CAROSA nata a Au im Murgtal (Germania) il 07/07/1964 e residente in Noli Reg. Luminella 11 Cod. Fisc. CRSLG64L47Z112A in qualita di Presidente dell' Associazione Amici d' Europa Cod. Fisc. 92087320096 iscritta al RUNTS con atto numero 6856 - 2022 con un totale di iscritti numero 51 (cinquantuno) di cui 48 residenti nel Comune Noli

DICHIARA

che quanto e stato richiesto come contributo straordinario per il Gemellaggio tra Noli e Sainte Tulle e di euro 2.632,87 e nulla piu verra richiesto per tale evento.

IN FEDE

LA PRESIDENTE

LAURA CAROSA

RESOCONTO SPESE GEMELLAGGIO

HOTEL MIRAMARE PER STANZA SINDACO	€	137.00
CERAMISTA OMAGGIO PER SINDACO (A SAINTE TULLE)	€	150.00
CERAMISTA PER CORSO DI CERAMICA	€	70.00
SAPIDO PER APERITIVO PER I MEMBRI DI ASS. E COMUNE	€	450.00
CENA DA ELIO'S PER I MEMBRI DI ASS. E COMUNE	€	1.550.00
STRISCIONE PER GEMELAGGIO	€	170.00
BOTTIGLIE PER OMAGGIO AI MEMBRI DEL COMUNE	€	50.57
AMARETTI PER OMAGGIO BIG BAND	€	40.00
FOCACCIA PER OMAGGIO A BANDA GIOVANILE	€	15.30

TOTALE	€	2.632.87



Spesa Intelligente S.P.A.
 P.V. via Braja
 17047 - Vado Ligure (SV)
 P.I./C.F. 02416840235
 Tel. Serv. Clienti: 045 7862000
 www.eurospin.it

CASSA 3

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	EURO
13 PZ x 2,89 EUR/PZ CANNONAU 750ml	VI*	37,57
13 PZ x 5,69 EUR/PZ MIRTO SARDEGNA 500	VI*	73,97
13 PZ x 3,89 EUR/PZ VERMENTINO GAL 750	VI*	50,57
SUBTOTALE		162,11
SCONTO CENTESIMI		-0,01
Totale Complessivo		162,10
DI CUI IVA		0,00
Pagamento contante		162,10
IMPORTO PAGATO		162,10

*VI = Ventilazione IVA

30/08/2024 09:45
 DOCUMENTO N. 00893-00061

SERVER RT: 96SRT001001
 ECR: 07220003

emc411pf38f3PVe14tUzDJ
 h5uE9Brc2VSQNFuLp6DbA=



07220308930061

SV. 0061

CASSIERE 103120413
 CASSA 3 NEGOZIO 0722

VISITA IL SITO www.hotelimprato.com
 SETTEMBRE A
 Hotel Impr
 2 notti
 All Inc
 Servizio
 Vai su eu
 Per info: U

N. PEZZI 39



PANIFICIO ROTONDO SRL
PIAZZA RONCO 1
17026 NOLI (SV)
TEL: 019748827
CASSA BAR
P.IVA 01632550099

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
0,988 x FUGACCIA	4,00%	7,50
1,050 x FUGACCIA	4,00%	7,50

TOTALE COMPLESSIVO
di cui IVA

Pagamento sortante
Importo pagato

05-10-2024 09:43
DOCUMENTO N. 1393-0046
RT 99ME097774

DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO
CONTANTI
di cui Prot. DL N.50/2017

15,30
0,01

PASTICCERIA SCALVINI
DE PIETRO E SABBIA & C. S.R.L.
VIA COLOMBO 3 88111 CASI
1111000 013746701
PASTICCERIA IVA 01719140050

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	Prezzo(€)	IVA
02000002	40,00	B
TOTALE COMPLESSIVO	40,00	
di cui IVA	3,64	
PAGAMENTO CONTANTE	40,00	
IMPORTO PAGATO	40,00	

B. IVA 10,00

22/09/24 11:18
FAT 18813053464



Eurotipo srl
 Via Piave 33 - 17047 Vado Ligure (SV)
 P.iva e cod. fisc: 01846700993
 Tel. 019.88.34.36
 www.eurotipo.com
 eurotiposrl@gmail.com
 C.C.I.A.A. GE 01846700993 - R.E.A. 440243
 Cap. Soc. Euro 30.000,00 i.v.

Tipo Doc. 02 - FATTURA IMM	Num. Doc. 703/2024	Data Doc. 05/09/2024	Pag. 1
Cod. Cli. Part.iva Cliente 20336	Cod. Fisc. Cliente 92087320096	Rif. Cli	Data Ord. C. 05/09/2024
Condizioni di pagamento BONIFICO BANCARIO		Telefono Cliente	
Banca d'appoggio		Agente	

Spett.
ASS. AMICI D'EUROPA
PIAZZA MILITE IGNOTO, 86
17026 NOLI SV

Destinazione IDEM
 Telefono: -

Codice	Descrizione	Urm	Q.tà	Imp. Unitario	Sconti %	Totale riga	C.Iva
+	RIF. VS. ORDINE MAIL						IV22
TPVC	TELO PVC 300X150 Copia di cortesia. Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 DPR 633/72, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art. 1 L. 205/2017. L'originale e' disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.	MQ	2,000	70,00000		140,00	IV22

Contributo Conai assolto ove dovuto: Totale pezzi: 2.000
 Coord. Bancarie IBAN: IT45X0538710609000047371424 SWIFT: BPMOIT22XXX

Cod. Aliq. Imponibile Imposta	Netto Merce € 140,00	Totale Imponibile € 140,00
IV22 22% 140,00 30,80	Spese Trasporto € 0,00	Totale Imposta € 30,80
	Spese Imballo € 0,00	Acconto € 0,00
	Spese Incasso € 0,00	Totale Doc. € 170,80
	% Sconto 0	Importo Sconto 0,00
		Totale a Pagare: € 170,80

Scadenze: 1) €170,80 - 30/11/2024

Porto:	Note:						
Trasporto a cura del	Residenza	Aspetto dei beni a Vista	Causale	Peso	N. colli	Data e ora inizio trasporto/ritiro	
						05/09/2024 18:27	

Firma Vettore Firma Conducente Firma Destinatario

HOTEL MIRAMARE
 MARY HOLIDAY SRL
 C.so Italia 2
 17026 NOLI SV
 P.IVA 01849770092

Miramare
 corso Italia 2
 17026
 Noli
 Italia

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

+39019748926
 hotelmiramarenoli@libero.it

IBAN: IT6410617549450000000639880
 BIC: CRGEITGG
 P.Iva: 00964420095

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Camera doppia	10%	135,00
Tassa di soggiorno	EE*	2,00
Totale complessivo		137,00
Totale con IVA		12,27
Importo contante		137,00
Importo pagato		137,00
- Esclusa		

09-2024
 DOCUMENTO NUMERO 11:17
 RT 80H07305991 0902-0014 ra

SA: 01 9/09/2024

GRAZIE E ARRIVEDERCI

DETTAGLIO PAGAMENTI
 TANTE 137,00

	Quantità / data	Prezzo unitario	IVA	Prezzo
04 Camera doppia Plus - 2 persone - Brigitte Marie Nicole Jeanne durande	28/09/2024	€ 135,00	10 %	€ 135,00
Tassa Di Soggiorno	1	€ 2,00	0 %	€ 2,00

Aliq. %	Imponibile	Imposta	Importo escl. IVA	
10%	€ 122,73	€ 12,27	Importo escl. IVA	€ 124,73
0%	€ 2,00	€ 0,00	IVA 10%	€ 12,27
			Importo fuori campo IVA	€ 2,00
			Totale	€ 137,00

GETELLA

HERISSON

DI ALLARIO NADIA
LOGGIA DELLA REPUBBLICA 12 NOLI
P. I. 01342360094

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IVA EURO
REPARTO 1 #NS 150,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO
DI CUI IVA 0,00

PAGAMENTO CONTANTE 150,00
IMPORTO PAGATO 150,00

*NS = non sovrapposta

29-06-2024 09:55

DOCUMENTO N. 1250-0001

RT 3CEAM012449

CONTANTE

150,00

000448 REG. 1 OP. 0

OPERATORE: NESSUNO

HERISSON

DI ALLARIO NADIA
LOGGIA DELLA REPUBBLICA 12 NOLI
P. I. 01342360094

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IVA EURO
REPARTO 1 #NS 70,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO
DI CUI IVA 0,00

PAGAMENTO CONTANTE 70,00
IMPORTO PAGATO 70,00

*NS = non sovrapposta

29-09-2024 09:39

DOCUMENTO N. 1333-0001

RT 3CEAM012449

CONTANTE

70,00

000810 REG. 1 OP. 0

OPERATORE: NESSUNO

LSÁPIDO

PASTORINO DAVIDE
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 97
17026, NOLI, SV
P. IVA 01705180097
CF PSTDVO86D091480A
davide.pastorino@pec.it

DOCUMENTO GESTIONALE

Destinatario:
Associazione Amici di Europa
Piazza Milite Ignoto 6
17026 - Noli (SV)
CF 92087320096

Fattura n. 155/E

30x 15,00

EURO

450,00 A

450,00

450,00

0,00

VARIE

TOTALE

Carta di credito

RESTO

Aliquota IVA Imponibile IVA

A 10% IVA 10 409,09 40,91

TOTALE 409,09 40,91

Tavolo: 00

Copia per il cliente

30-09-2024 17:51
DOCUMENTO N. 1286-0002

99IEB007076

Tipo documento: TD01

--- CEDENTE

TRATTORIA ELIOS DI ABATE SNC
VIA GUARDIAS

17026 NOLI TOSSE sv IT
Partita iva: 01782870099
Codice fiscale: 01782870099
Ufficio REA: sv
Numero REA: 214259
Capitale Sociale: 0.00
Azienda Non in liquidazione

--- COPIA DI CORTESIA

Non valida ai fini fiscali.
La fattura verrà resa disponibile
mediante Sistema di Interscambio.

Fattura N.751/D
del 29/09/2024 00:51

--- CESSIIONARIO

associazione amici di Europa
piazza milite ignoto 6
17026 noli sv
P. IVA: 92087320096
C.F.: 92087320096
Codice Destinatario: 00000000

--- RIGHE

Descrizione	IVA	Prz.Un	Qta	Imponib.	Importo
MENU DEBUSTRAZIONE	1	780.00	1	709.0909	780,00
MENU DEBUSTRAZIONE	1	780.00	1	709.0909	780,00

E IVA Aliq Imponibile Imposta

I 1 10.00 1418.18 141.82

TOTALE FATTURA: 1560.00