

D.L. 12/2015

agenzia Viaggi & Biglietteria:  
 DOVINO TOURS della Tur. Salernitana snc  
 Corso Italia 7/9  
 4012 ANGRÌ SA

Alla C.A. 0000661  
 STAZIONE SPERIMENTALE IND, CONS, AL.  
 VIALE F. TANARA 31/A  
 43100 PARMA PR  
 Partita IVA: 00166540344

ESTRATTO CONTO N. 50  
 DATA ESTRATTO C. 31/05/15  
 estremi Pagamento e Banca:

PAGINA: 1

ESTREMI BIGLIETTI	ITINERARIO	PASSEGGERO	BOLLA CDC RIMB-VETTORE/NETTO	TASSE	DATA-PARTENZA
3SPET 04766803906	NAP/ERN	DI POLLINA/GIUSEPPE	56,00	48,63	13/05/15
3SPET 04766803907	TRN/NAP	DI POLLINA/GIUSEPPE	82,00	63,45	15/05/15
3SPET 04766803924	NAP/ROM/BOS/ROM/NAP	ORLANDO/IVANA	879,00	302,90	21/07/15

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA  
 CONSERVE ALIMENTARI - PARMA  
 \* 17 LUG 2015 \*  
 PROTOCOLLO N° 19250

B81

V. ALLEGATO  
 1433,98  
 VISTO SULLA  
 289  
 01/09/2015

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia  
 e delle Finanze  
 €2,00  
 00021584 00008988 01372DE1  
 00018244 04/02/2015 18:04:33  
 4578-00087 AE716E1E48EC4DF3  
 IDENTIFICATIVO 011331793601386  
 0 1 13 179360 138 6

**DOVINO TOURS**  
 AGENZIA VIAGGI E TURISMO  
 della TURISTICA SALERNITANA s.n.c.  
 C.so Italia, 7/9 - 84012 ANGRÌ (SA)  
 Partita I.V.A. 0267493 065 2

N.B. I Biglietti al Netto (\*) saranno conteggiati ed incassati nella relativa Fattura

Totale Biglietti al NETTO...	0,00	Pari a LIRE:	
TOTALE BIGLIETTERIA .....	1.017,00	Pari a LIRE:	1.969.187
TOTALE TASSE .....	414,98	Pari a LIRE:	803.513
IMPORTO BOLLO.....	1.431,98 2,00		
TOTALE DOVUTO DAL CLIENTE....	1.433,98	Pari a LIRE:	2.776.572

PRELIEVI - TRASPORTI - MICRORACCOLTA RIFIUTI SPECIALI  
 LIQUIDI E SOLIDI - DISOSTRUZIONE FOGNE  
 TRASPORTO ACQUA - PULIZIA SERBATOI OLI COMBUSTIBILI  
 NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI  
 DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE

Destinatario

STAZIONE SPER. PER L'IND. DELLE CONS. AL

Sede Legale: Via E. Siciliano, 60 - 84014 NOCERA INFERIORE (SA)  
 Amm.ne e Uffici: Via S. Rocco, 4 - 84016 PAGANI (SA)  
 Tel. 081.5150281 - Fax 081.5150281 - ab. 081.5171599  
 www.fratellioreficesrl.it e-mail: bartolomeoorefice@virgilio.it

Viale F. TAMARA 21/A  
 43100 PARMA

Tipo documento <b>FATTURA</b>		Partita IVA IT-00166540344		Codice Fiscale 00166540344		Pagina 1 di 1	
Numero 598	Data 25-06-2015	Cod. CI. 04219	C. Pag. 3	Descrizione Pagamento BONIFICO		Magazzino	
Banca di appoggio BANCA DI CREDITO POPOLARE		Indirizzo VIA A.B.LUCARELLI N.9/11		Località NOCERA INFERIORE		ABI 05142	CAB 76270
BIC SWIFT BCPTITNN		IBAN IT21 X051 4276 2701 6357 1107 154		Cod. Agente 0		Valuta	
Riferimento ordine 521 DEL 17/06/2015							

Codice/Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto %	Imponibile	IVA
	<p>FATTURA EMessa IN RELAZIONE A LAVORI DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO CONDOTTI FOGNARI A SERVIZIO DELLA VS. SEDE DI VIA NAZIONALE 121/123, ANGRI (SA).</p> <p>INTERVENTO ESEGUITO IL 25/05/15 CON ATB SPECIALE "CANAL JET" E CON N. 2 OPERATORI, EFFETTUANDO N. 4 ORE DI LAVORO A E. 110,00 CADAORA.</p>						
	EURO 110,00 X ORE 4	N	4,00	110,00		440,00	22

IVA per Cassa ai sensi dell'art. 32/bis del Decreto Legge 22/06/2012 - n° 83

Totale Merce	Sconti cliente %	Sconto Pag.	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Spese Bolli
440,00						

Riepilogo IVA					Totale Imponibile	
Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta		
22		440,00	22	96,80	Totale Imponibile	440,00
					Totale Imposta	96,80
					Totale Documento	536,80
					Omaggio	
					Acconto	
					Totale a Pagare	536,80

scadenze e relativo importo			

**Condizioni di vendita:** La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla ricezione della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico dell'acquirente.

PRELIEVI - TRASPORTI - MICRORACCOLTA RIFIUTI SPECIALI  
 LIQUIDI E SOLIDI - DISOSTRUZIONE FOGNE  
 TRASPORTO ACQUA - PULIZIA SERBATOI OLI COMBUSTIBILI  
 NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI  
 DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE

Destinatario

STAZIONE SPER. PER L'IND. DELLE CONS. AL

Sede Legale: Via E. Siciliano, 60 - 84014 NOCERA INFERIORE (SA)  
 Amm.ne e Uffici: Via S. Rocco, 4 - 84016 PAGANI (SA)  
 Tel. 081.5150281 - Fax 081.5150281 - ab. 081.5171599  
 www.fratellioreficesrl.it e-mail: bartolomeoorefice@virgilio.it

Viale F. TAMARA 21/A  
 43100 PARMA

Tipo Documento FATTURA			Partita IVA IT-00166540344		Codice Fiscale 00166540344		Pagina 1 di 1	
Numero 602	Data 26-06-2015	cod. cl. 04219	C. Pag. 3	Descrizione Pagamento BONIFICO			Magazzino	
Banca di appoggio BANCA DI CREDITO POPOLARE			Indirizzo VIA A.B.LUCARELLI N.9/11			Località NOCERA INFERIORE		ABI 05142
BIC SWIFT BCPTITNN			IBAN IT21 X051 4276 2701 6357 1107 154			Cod. Agente 0		CAB 76270
Riferimento ordine TELEFONICO			valuta					

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto %	Imponibile	IVA
	FATTURA EMESSA IN RELAZIONE A PRELIEVO E TRASPORTO CASSONE CONTENENTI SFALCI DI POTATURA PIANTE DALLA VS. SEDE DI VIA NAZIONALE 121/123, ANGRI (SA) PRESSO IMPIANTO DI SMALTIMENTO. LAVORO A CORPO			250,00		250,00	22
200201	PIU' COMPENSO PER LO SMALTIMENTO DI KG. 5.610 DI SFALCI A E. 0,13 AL KG. TRASPORTATI PRESSO IMPIANTO DI SMALTIMENTO CON FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO N.XFR 00577 /2015 DEL 26/06/15. RIFIUTI BIODEGRADABILI	KG	5.610,00	0,13		729,30	22

IVA per Cassa ai sensi dell'art. 32/bis del Decreto Legge 22/06/2012 - n° 83

Totale Merce	Sconti cliente %	Sconto Pag.	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Spese Bolli
979,30						

Riepilogo IVA					Totale Imponibile	
Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta		
22		979,30	22	215,45	979,30	
					Totale Imposta 215,45	
					Totale Documento 1.194,75	
					Omaggio	
					Acconto	
					Totale a Pagare 1.194,75	

Scadenze e relativo importo							

**Condizioni di vendita:** La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla ricezione della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico dell'acquirente.



DESTINATARIO FATTURA

Spett.le

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE  
CONSERVE E ALIMENTARI - SSICA  
VIALE FAUSTINO TANARA 31/A  
43100 PARMA PR  
ITALIA

LUOGO DI DESTINAZIONE FATTURA

Spett.le

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE  
CONSERVE E ALIMENTARI - SSICA  
VIALE FAUSTINO TANARA 31/A  
43100 PARMA PR  
ITALIA

*O. Accredia*

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI - PARMA
* 16 LUG 2015 *
PROTOCOLLO N° 981

C

TIPO DOCUMENTO <b>Fattura</b>	N. DOC. <b>1413DL</b>	DATA <b>19-06-2015</b>	CODICE FISCALE <b>00166540344</b>	PARTITA IVA <b>00166540344</b>	COD. CLIENTE <b>1671</b>
----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
Diritto annuo di mantenimento dell'accREDITamento per l'anno 2015.	1.400,00

NOTE SSICA	IMPONIBILE 1.400,00
---------------	------------------------

	IVA 22 % 308,00
--	--------------------

CODICE CIG	DATA ORDINE	N° ORDINE	TOTALE DOCUMENTO 1.708,00
------------	-------------	-----------	------------------------------

DATA SCADENZA 31-07-2015	IMPORTO 1.708,00	PAGAMENTO Bonifico Bancario 30 gg FM
		BANCA D'APPOGGIO Banca Nuova S.p.A. Filiale 805 RM
		IBAN: IT 42 R 05132 03209 805570204942

L'Amministrazione

ACCREDIA - Dipartimento Laboratori di prova

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Guglielmo Saliceto, 7/9 | 00161 Roma - Italy  
Tel. +39 06 8440991 | Fax +39 06 8841199  
info@accredia.it | www.accredia.it | Partita IVA - Codice Fiscale 10566361001



PRELIEVI - TRASPORTI - MICRORACCOLTA RIFIUTI SPECIALI  
 LIQUIDI E SOLIDI - DISOSTRUZIONE FOGNE  
 TRASPORTO ACQUA - PULIZIA SERBATOI OLI COMBUSTIBILI  
 NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI  
 DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE

Sede Legale: Via E. Siciliano, 60 - 84014 NOCERA INFERIORE (SA)  
 Amm.ne e Uffici: Via S. Rocco, 4 - 84016 PAGANI (SA)  
 Tel. 081.5150281 - Fax 081.5150281 - ab. 081.5171599  
 www.fratellioreficesrl.it e-mail: bartolomeoorefice@virgilio.it

destinatario

STAZIONE SPER. PER L'IND. DELLE CONS. AL

Viale F. TAMARA 21/A  
 43100 PARMA

Tipo Documento <b>FATTURA</b>			Partita IVA IT-00166540344		Codice Fiscale 00166540344		Pagina 1 di 1	
Numero 681	Data 21-07-2015	Cod. Cl. 04219	C. Pag. 3	Descrizione Pagamento BONIFICO			Magazzino	
Banca di appoggio BANCA DI CREDITO POPOLARE		Indirizzo VIA A.B.LUCARELLI N.9/11		Località NOCERA INFERIORE		ABI 05142	CAB 76270	
BIC SWIFT BCPTITNN		IBAN IT21 X051 4276 2701 6357 1107 154		Cod. Agente 0		Valuta		
Riferimento ordine TELEFONICO								

Codice/Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto %	Imponibile	IVA
	FATTURA EMESSA IN RELAZIONE A PRELIEVO E TRASPORTO CASSONE CONTENENTE IMBALLAGGI DALLA VS. SEDE OPERATIVA DI VIA NAZIONALE 121/123, ANGHI, PRESSO IMPIANTO DI SMALTIMENTO. LAVORO A CORPO			250,00		250,00	22
150106	PIU' COMPENSO PER LO SMALTIMENTO DI KG. 2.370 DI IMBALLAGGI MISTI A E. 0,17 AL KG. TRASPORTATI PRESSO IMPIANTO DI SMALTIMENTO CON FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO N. XFR 00594/2015 DEL 21/07/15. IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI.	KG	2.370,00	0,17		402,90	22

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA  
 CONSERVE ALIMENTARI - PARMA  
 31 AGO 2015  
 PROTOCOLLO

IVA per Cassa ai sensi dell'art. 32/bis del Decreto Legge 22/06/2012 - n° 83

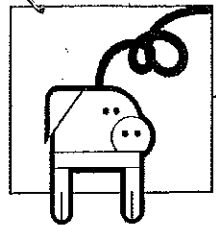
VEDI COPIA FATTELLA  
 796,54  
 3106  
 21.09.2015

Totale merce	Sconti cliente %	Sconto Pag.	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Spese Bolli
652,90						

Riepilogo IVA				Totale Imponibile	
Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta	
22		652,90	22	143,64	652,90
					Totale Imposta 143,64
					Totale Documento 796,54
					Omaggio
					Accanto
					Totale a Pagare 796,54

Scadenze e relativi importi					
-----------------------------	--	--	--	--	--

**Condizioni di vendita:** La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla ricezione della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico dell'acquirente.



# ORIO ELETTRA s.r.l.

quadri ed impianti elettrici industriali per salumifici  
regolatori registratori elettronici per salagioni e stagionatura  
impianti elettrici completi per l'industria alimentare  
sistemi antifurto ed antincendio

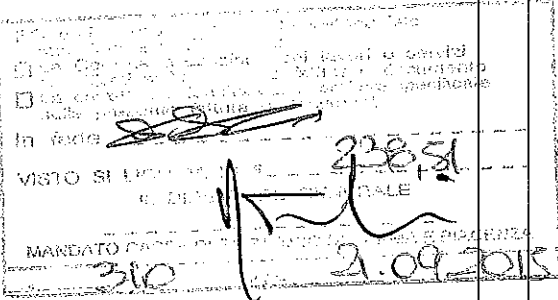
Via ALDO MORO, 3  
43038 SALA BAGANZA (PR)  
Tel./Fax. 0521-834338/836900  
Cod. Fisc. e Partita IVA 00752670349  
C.C.I.A.A. di Parma R.E.A. n. 143624  
Reg. Imprese di PR 00752670349 Capitale Sociale 50.000,00 i.v.  
E-mail: orio.elettra@libero.it www.orioelettra.it

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA  
CONSERVE ALIMENTARI - PARMA  
\* 27 LUG 2015 \*  
PROTOCOLLO N° 1032

50p.

SPETT.LE  
STAZIONE SPERIMENTALE  
Ind. Cons. Alimentari Parma  
Viale F. Tanara, 31/A  
43100 PARMA (PR)

C. CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° FATTURA	DATA FATTURA	PAGINA
00203	00166540344	0521 7951	0521 771829		208	15/07/2015	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 0001 - Bonifico bancario 60 gg. DF F.M.							
BANCA D'APPOGGIO:							
ANNOTAZIONI							

Codice	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc. %	Prezzo Totale	Iva
	Rif. ns. DDT n.A/706 del 08/07/15 : PER RIPARAZ. SALA COMPRESSORI : Materiale impiegato per riparazione..... Manodopera tecnico .....	h	2,50	35,00		108,00 87,50	22 22
							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

TOTALE MERCE		SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
195,50				195,50			
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE INCASSO		ACCONTO	
22	195,50	43,01	IVA 22%	ABBUONO		OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
195,50		43,01		238,51	€ 238,51		

SCADENZE  
del 30/09/2015 di EUR 238,51

Agenzia Viaggi & Biglietteria:  
**DOVINO TOURS** della Tur. Salernitana snc  
 Corso Italia 7/9  
 44012 ANGRÌ SA

STAZIONE SPERIMENTALE IND. CONS. AL.  
 CONSERVE ALIMENTARI  
 \* 28 AGO 2015 \*  
 PROTOCOLLO N. 2117 D81

Alla C.A. 0000661  
 STAZIONE SPERIMENTALE IND. CONS. AL.  
 VIALE F. TANARA 31/A  
 43100 PARMA PR  
 Partita IVA: 00166540344

ESTRATTO CONTO N. 78  
 DATA ESTRATTO C. 31/07/15  
 Estremi Pagamento e Banca:

PAGINA: 1

ESTREMI BIGLIETTI	ITINERARIO	PASSEGGERO	BOLLA CDC RIMB VETTORE/NETTO	TASSE	DATA PARTENZA
LESPI 00000001132	NAPOLI/MILANO	ORLANDO/IVANA	133,00		29/07/15
LESPI 00000001133	MILANO/NAPOLI	ORLANDO/IVANA	133,00		30/07/15
TNWEB 00000000956	NAP/PALERMO/NAP	DI POLLINA/GIUSEPPE	333,50		27/07/15

**VEDERE MAIL ALLEGATA**

Il Responsabile dell'Acquisto  
 delegato DICHIARA:  
 La corretta esecuzione dei lavori o servizi  
 specificati sulla presente fattura o documento  
 La corrispondenza delle forniture specificate  
 sulla presente fattura o documento  
 In fede **V. ALEGATO**  
 VISTO ..... 601,50  
 IL DIRETTORE  
 MANDATO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA  
 N. 310 DEL 21.09.2015

Ministero dell'Economia  
 e delle Finanze  
 MARCA DA BOLLO  
 €2,00  
 DUE/00  
 00021584 00008888 01132001  
 00024547 19/08/2015 12:14:40  
 0578-00087 7350004088889E56  
 IDENTIFICATIVO 01131793744219  
 0 1 13 179374 421 9

**DOVINO TOURS**  
 AGENZIA VIAGGI E TURISMO  
 della TURISTICA SALERNITANA s.n.c.  
 C.so Italia, 7/9 - 44012 ANGRÌ (SA)  
 Partita I.V.A. 0267493 065 2

N.B. I Biglietti al Netto (\*) saranno conteggiati ed incassati nella relativa Fattura

Totale Biglietti al NETTO...:	0,00	Pari a LIRE:	
TOTALE BIGLIETTERIA .....	599,50	Pari a LIRE:	1.160.794
TOTALE TASSE .....		Pari a LIRE:	
IMPORTO BOLLO.....:	2,00		
TOTALE DOVUTO DAL CLIENTE...:	601,50	Pari a LIRE:	1.164.666

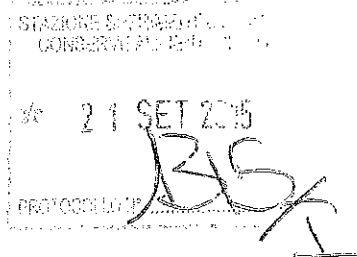
AVV. GIOVANNA M.R. DE SIATO  
73100 LECCE

VIA F. FILZI, 22 - TEL. 0832-279226 FAX 0832-253421  
PEC: avv.desiato@pecstudiolegaleferrante.eu

COD. FISC.: DST GNN 59S43 E538G  
PART. IVA: 03346400751

Regolarità Rif. 85

Lecce, 04 agosto 2015



Spett.le  
SSICA, in persona del legale  
rappresentante p.t.  
Viale Faustino Tanara, 31/9  
43121 PARMA

P. IVA 00166540344

Fattura n. 26/2015

Attività professionale, domiciliazione,  
svolta innanzi alla Commissione Tributaria  
Provinciale e Regionale di Lecce,  
rispettivamente distinte in RGR 2027/06,  
2206/09, 2072/10, nonché R.G.A. 108/09 e  
287/10, per conto della Stazione Sperimentale  
per l'Industria delle Conserve Alimentari c/  
Società Agricola Agrosud s.r.l..

Onorario	€	3.000,00
Cassa Avv. 4%	€	120,00
I.V.A. 22%	€	686,40
Ritenuta d'acconto 20%	€	(600,00)
Totale versato	€	3.206,40

Il Capo Reparto Responsabile dell'Acquisto  
o suo delegato DICHIARA:

La Corretta esecuzione dei lavori o servizi  
specificati sulla presente fattura o documento

La corretta funzionalità delle forniture specificate  
sulla presente fattura o documento

In fede \_\_\_\_\_

VISTO SI LIQUIDA IN € 3.206,40  
IL DIRETTORE GENERALE

MANDATO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA  
N. 529 DEL 23 SET 2015





Associazione Culturale

Corale G. VERDI

Vlo Asdente, 9 - 43125 Parma  
Tel. e Fax 0521 285044 - 237912

e-mail: coraleverdiparma@libero.it

www.coraleverdiparma.it

Partita IVA 00715580346

Dr. 102932



Spett.le

Stazione Sperimentale

per l'Industria delle Conserve

Alimentari

V.le F.Tanara 31/A

43121 Parma

Fattura n°11 del 14/09/2015

Codice Fiscale-P.IVA Cliente:

00166540344

Rimborso spese dell'Associazione Culturale Corale G.Verdi di Parma per il concerto lirico eseguito da un insieme di cantanti e musicisti presso l'Antica Corte Pallavicino di Polesine in data lunedì 7 settembre 2015.

Imponibile	Euro	400,00
IVA 10%		40,00
		<u>440,00</u>

Coord. Bancarie

Cariparma Credit Agricole

Ag.1 Via D'Azeglio Parma

IBAN: IT4610623012701000081248876

Il Capo Reparto Responsabile dell'Acquisto o suo delegato DICHIARA:	
<input type="checkbox"/>	La corretta esecuzione dei lavori o servizi specificati sulla presente fattura o documento
<input type="checkbox"/>	La corretta funzionalità delle forniture specificate sulla presente fattura o documento
In fede _____	
VISTO SI LIQUIDA IN € _____	
IL DIRETTORE GENERALE _____	
MANDATO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	
N. _____	DEL 22 SET 2015

no Dip. no Dr. C