

Gal Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 26 di Reg. del 03.07.2025

OGGETTO: ratifica spese sostenute dal 11.02.2025 al 01.07.2025 e rinnovo cassa economale anno 2025.

L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì 3 (tre) del mese di luglio alle ore 15:30 in via telematica (art. 26 Statuto), in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Cognome Nome	Carica	Ente/organismo rappresentato	Gruppo di Interesse	Presente	Assente
Bonomo Agostino	Presidente	Confartigianato Imprese Vicenza	Settore Secondario	X	
Consolaro Manuel	Vicepresidente	Comune di Crespadoro	Pubblico	X	
Panozzo Dino	Consigliere	Coldiretti Vicenza	Settore Primario	X	
Zampieri Fabio	Consigliere	Confcommercio Vicenza	Settore Terziario	X	
Barolo Alessio	Consigliere	Comune di Asiago	Pubblico		X

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti assume preliminarmente le dichiarazioni dei componenti del Cda come previsto da Regolamento interno volto a prevenire situazioni di conflitto di interesse, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione del punto all'Ordine del Giorno. Viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante la Direttrice Irene Gasparella che provvede alla stesura del presente verbale. Assiste il Sindaco Unico dott. Andrea Barbierato. Assente giustificato il Consigliere Alessio Barolo.

PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 09.10.2017 ratificata con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 6 del 20.12.2017 è stato approvato il regolamento del servizio di Cassa Economale del GAL Montagna Vicentina. Esso disciplina le funzioni specifiche del servizio di economato istituito per eseguire, mediante pronta cassa, spese minute e di non rilevanti entità necessarie a sopperire, con immediatezza ed urgenza, alle esigenze funzionali del GAL. I pagamenti effettuati mediante prelievo dalla Cassa Economale sono disposti senza preliminare determinazione ed individuazione del RUP, non trattandosi di procedura di appalto per l'acquisizione di beni e di servizi.

Prende la parola la Direttrice al fine di illustrare il rendiconto delle spese sostenute dal 11.02.2025 al 01.07.2025, come si evince dall'apposito registro di cassa allegato alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITE le premesse,

VISTO il Regolamento del servizio di Cassa Economale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 09.10.2017 e ratificato in Assemblea dei Soci con deliberazione n. 6 del 20.12.2017;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione n. 38 del 02.08.2024 è stato attribuito alla cassa economale un fondo di dotazione pari ad €1.000,00 (IVA esclusa) di cui € 800,00 per i pagamenti con bonifico ed € 200,00 per pagamenti in contanti;
- l'economo incaricato della gestione della cassa economale ha prodotto il rendiconto delle spese sostenute nel corso dal rinnovo della cassa economale ammontanti a complessivi € 822,88 di cui € 779,83 pagati con bonifico bancario ed € 43,05 pagati in contanti; residuano € 20,17 per pagamenti con bonifico e € 156,95 per pagamento con contanti;
- le spese annotate sul registro di cassa sono previste ed autorizzate ai sensi del su citato Regolamento e munite di fattura e/o ricevuta fiscale e da altri documenti validi ai fini fiscali;

ACCERTATO che nel Consiglio di Amministrazione nessun gruppo di interesse controlla il processo decisionale come disposto dal Reg. (UE) 2021/1060 e dettagliati dalle DGR n. 294 del 21 marzo 2023 e n. 1690 del 29 dicembre 2023;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017 e aggiornato con deliberazione n. 4 del 24.05.2023;

ACQUISITA la dichiarazione dei presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

Dopo attenta analisi, con voti favorevoli ed unanimi:

DELIBERA

1. Di ratificare le spese sostenute con la Cassa Economale a far data dal 11.02.2025 al 01.07.2025, ammontanti a complessivi € 822,88 di cui € 779,83 pagati con bonifico bancario ed € 43,05 pagati in contanti, come si evince dall'estratto del registro di cassa allegato al presente provvedimento sub a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che residuano € 20,17 per pagamenti con bonifico e € 156,95 per pagamento con contanti, che saranno restituiti alla disponibilità di Cassa;

3. Di prendere atto che l'imponibile delle spese "rendicontabili" e imputabili al Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Intervento SRG06 "Leader – Attuazione strategie di sviluppo locale" Azione B ammonta ad € 500,21 mentre € 322,67 non sono spese rendicontabili;
4. Di rinnovare la disponibilità della somma di € 1.000,00 al fine di poter assicurare il regolare funzionamento del servizio di cassa contabile;
5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 e dettagliati dalle DGR n. 294/2023 e n. 1690 del 29 dicembre 2023, in particolare a garanzia che nessun gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
6. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 e dettagliati dalle DGR n. 294/2023 e n. 1690 del 29 dicembre 2023, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
7. Di pubblicare la presente deliberazione entro 30 giorni sul sito istituzionale del GAL Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Agostino Bonomo
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO
Irene Gasparella
(Firmato digitalmente)

RIEPOLOGO SPESE PRIMA CASSA ECONOMALE 2025

TOTALE SPENDIBILE €		di cui:		1.000,00		RENDICONTABILE\NON RENDICONTABILE
		BONIFICO	CONTANTI			
		€	200,00			
		€	800,00	€	200,00	
DATA	FORNITORE	BONIFICO	PAGATO		CONTANTI	
11/02/2025	Wind Tre Spa - Fatt. n. F25010152025 (fattura riferita a Dicembre 2024)	€	16,99			NON RENDICONTABILE
13/02/2025	Copia chiavi	€			1,80	NON RENDICONTABILE
14/03/2025	Wind Tre Spa - Fatt. n. F2504611399 (fattura riferita a Gennaio 2025)	€	16,99			NON RENDICONTABILE
21/03/2025	BUR n. 21 del 07/02/2025 - Pubblicazione ISL05	€	40,00			NON RENDICONTABILE
25/03/2025	Invio raccomandata contenente documenti fideiussione ad Avepa	€			14,25	NON RENDICONTABILE
11/04/2025	Wind Tre Spa - Fatt. n. F2507639075 (fattura riferita a Febbraio 2025)	€	16,99			NON RENDICONTABILE
14/04/2025	Wimble - Procedure 231 - Fatt. n.235 del 15/04/2025	€	277,00			RENDICONTABILE
12/05/2025	Wind Tre Spa - Fatt. n. F2510144085 (fattura riferita a Marzo 2025)	€	16,99			NON RENDICONTABILE
22/05/2025	Acquisto bottigliette acqua per incontro con AdG			€	7,50	NON RENDICONTABILE
22/05/2025	Rimborso spese Federica Lago per pranzo con AdG del 22/05/2025 - Maggio di Bocchia Gabriele & C sas			€	19,50	NON RENDICONTABILE
23/05/2025	Rinnovo dominio Aruba - Fatt. n. 1000253500003527 del 23/05/2025	€	108,88			RENDICONTABILE
30/05/2025	BUR n. 50 del 18/04/2025 - Pubblicazione SRH05	€	40,00			NON RENDICONTABILE
11/06/2025	Wind Tre Spa - Fatt. n. F2513680786 (fattura riferita a Aprile 2025)	€	16,99			NON RENDICONTABILE
12/06/2025	Interoffices snc - Fatt. n. 10E del 04/06/2025 - Acquisto materiale di cancelleria	€	100,00			RENDICONTABILE
	Grafiche Simonato snc - Fatt. n. 3 del 18/06/2025 (incontro di coordinamento del 02/07/2025)	€				RENDICONTABILE (1/9 della spesa sostenuta - Spesa di coordinamento)
01/07/2025		€	129,00			
TOTALE SPESO		€	779,83	€	43,05	€
RESIDUO		€	20,17	€	156,95	822,88

TOTALE		
RENDICONTABILE	€	500,21
TOTALE NON		
RENDICONTABILE	€	322,67

DATA			OPERAZIONE	ENTRATE			USCITE		
			FONDO CASSA CIC 396			1000,00			
11	02	25	SPESE TELEFONICHE FATT. N. F2501015205					16,99	B
12	02	25	PRELEVAMENTO CONTANTI					200,00	C
13	02	25	CORA CHIAVI					1,80	C
14	03	25	SPESE TELEFONICHE FATT. N. F2504611358					16,99	B
21	03	25	BUR N. 21 DEL 07/02/25 - PUBBLIC. ISLOS					40,00	B
25	03	25	RACCOMANDATA AVERA FIDELISSIONE					14,25	C
11	04	25	SPESE TELEFONICHE FATT. N. F2507638075					16,99	B
14	04	25	WIMPLE FATT. N. 235/2025					277,00	B
12	05	25	SPESE TELEFONICHE FATT. N. F2510144005					16,99	B
22	05	25	ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER INCONTRO CON ADG.					7,50	C
22	05	25	MAGIA DI BOCCHIA GABRIELE & C. SAS - RIMBORSO SPESE FEDERICA CAGO					13,50	C
30	05	25	BUR N. 50 DEL 18/04/25 - PUBBLIC. SRHDS					40,00	B
23	05	25	RINNOVO DOMINIO ARUBA FATT. N. 1000253500003527 DEL 23/05/25					108,88	B
11	06	25	SPESE TELEFONICHE FATT. N. F2513680706					16,99	B
12	06	25	INTEROFFICES SNC - FATT. N. 10 E DEL 06/06/25 (correttiva)					100,00	B
01	07	25	GRAFICHE SIMONATO SNC (COORDINAMENTO) - EVENTO 02/07/25 FATT. N. 3 DEL 18/06/2025					129,00	B
							TOTALE 822,88		
							Chloe Tolin		
			C = CONTANTI						
			B = BONIFICO						

FATTURA

nr. F2501015205 del 12/01/2025

Data ricezione: 15/01/2025

FORNITORE

Wind Tre S.p.A.
P.IVA: IT13378520152
C.F.: 02517580920
Via Monte Rosa 91
20149 - Milano (MI) - IT
Riferimento amministrazione:
P1133671321

CLIENTE

MONTAGNA VICENTINA
SOCIETÀ COOPERATIVA
P.IVA: IT00946750247
VIALE DELLA STAZIONE 1
36012 - ASIAGO (VI) - IT
PEC:
INFO@PEC.MONTAGNAVICENTI
NA.COM

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Costo Professional Full Plus	1	15,11 €	15,11 €	22 % -
2	Contributo di attivazione rata 14 di 24	1	1,88 €	1,88 €	22 % -

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit CORE	Pagamento in unica soluzione				11/02/2025	20,73 €

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF08 - Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)

DATI AGGIUNTIVI

- ☒ CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale 1: Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Descrizione causale 2: Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 13378520152

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		IVA Art.74 c. 1 let. d DPR 633/72 assolta da Wind Tre P.IVA 13378520152	Immediata	16,99 €	3,74 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	16,99 €
Totale imponibile	16,99 €
Totale IVA	3,74 €
Totale documento	20,73 €
Netto a pagare	20,73 €

OPERAZIONE SUL CONTO IN EURO
Numero: 73004002396
G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.COOP.
PROGRAMMAZIONE LEADER

BVR BANCA VENETO CENTRALE

SPETT.LE
G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.COOP.
PROGRAMMAZIONE LEADER

VIA DELLA STAZIONE 1
36012 ASIAGO VI

ASIAGO, 12/02/2025

RIF.: YR0888 73C1 427757723 12:36:00

Descrizione	Importo	Valuta
052 PRELEVAMENTO CONTANTE	E 200,00 -	12/02/25

FERRAMENTA
GIANNI TAMIELLO S.R.L.
VIA CASTILLETO 15
36042 BREGANZE (VI)
P.IVA 04248290241
TEL. 0445 873128

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
-------------	-----	-----------

FERRAMENTA	22%	1,80
------------	-----	------

TOTALE COMPLESSIVO		1,80
--------------------	--	------

di cui IVA		0,32
------------	--	------

Pagamento contante		1,80
--------------------	--	------

Importo pagato		1,80
----------------	--	------

13-03-2025 10:13
DOCUMENTO N. 2127-0014

47 72108005178

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 2127-0014 del 13-03-2025
72108005178

Pagamenti:		
CONTANTI		1,80

FATTURA

nr. F2504611399 del 12/02/2025

Data ricezione: 14/02/2025

FORNITORE

Wind Tre S.p.A.
P.IVA: IT13378520152
C.F.: 02517580920
Via Monte Rosa 91
20149 - Milano (MI) - IT
Riferimento amministrazione:
P1133671321

CLIENTE

MONTAGNA VICENTINA
SOCIETÀ COOPERATIVA
P.IVA: IT00946750247
VIALE DELLA STAZIONE 1
36012 - ASIAGO (VI) - IT
PEC:
INFO@PEC.MONTAGNAVICENTI
NA.COM

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Costo Professional Full Plus	1	15,11 €	15,11 €	22 %	-
2	Contributo di attivazione rata 15 di 24	1	1,88 €	1,88 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit CORE	Pagamento in unica soluzione				14/03/2025	20,73 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF08 - Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)

DATI AGGIUNTIVI

- CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale 1: Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Descrizione causale 2: Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 13378520152

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		IVA Art.74 c. 1 let. d DPR 633/72 assolta da Wind Tre P.IVA 13378520152	Immediata	16,99 €	3,74 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	16,99 €
Totale imponibile	16,99 €
Totale IVA	3,74 €
Totale documento	20,73 €
Netto a pagare	20,73 €

FATTURA

nr. 204 del 18/03/2025

Data ricezione: 18/03/2025

FORNITORE

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

P.IVA: IT02392630279

C.F.: 80007580279

PALAZZO BALBI DORSODURO 3901

30123 - VENEZIA (VE) - IT

CLIENTEGRUPPO DI AZIONE LOCALE
(GAL) MONTAGNA VICENTINA,
ASIAGO

P.IVA: IT00946750247

C.F.: 00946750247

PIAZZA DELLA STAZIONE 1

36012 - ASIAGO (VI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	(COD. INT. 548600) BUR N.21 DEL 07/02/2025: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO A VALERE SULL'INTERVENTO SPECIFICO LEADER (ISL) 05 "INFORMAZIONE PER LA FRUIBILITA' DEI TERRITORI RURALI" DEL P.S.L. 2023-2027 "MONTAGNA VI.VA.: INSIEME PER IL NOSTRO DOMANI" DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, CON MODALITA' DI ATTUAZIONE A BANDO A REGIA.	1	40,00 €	40,00 €	22 % -

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	PagoPA	Pagamento in unica soluzione				18/04/2025	40,00 €

Codice pagamento: 01000000055680860, Data riferimento termini pag.: 18/03/2025

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- ☒ ALLEGATI
NOME ALLEGATO **DESCRIZIONE**
IT80007580279_50204.p df Documenti Allegati
- ☒ CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale FATTURA O PARCELLA O NOTULA

- ☒ ART.73 DPR 633/72
La fattura è emessa secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	40,00 €	8,80 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	40,00 €
Totale imponibile	40,00 €
Totale IVA	8,80 €
Totale documento	48,80 €
 Netto a pagare	 40,00 €

Riepilogo

DATA/ORA	TIPO	IBAN DI ADDEBITO	IMPORTO ADDEBITATO	STATO
21/03/2025 - 15:47	Servizi Cbill	IT03Z0859060130073004002396	- 41,00 €	Confermato

Servizi Cbill

DATI BOLLETTA	
Id transazione	06972708044
Azienda	38136 - REGIONE DEL VENETO
Codice bolletta/avviso	301000000055680860
Identificativo Univoco Versamento (IUV)	01000000055680860
Importo bolletta	40,00 €
Commissioni azienda	-
Commissioni banca	1,00 €
Totale addebitato	- 41,00 €
C.V.	301000000055680860 FATT. PUBBL. BUR N. 21/2025 C.I. 548600
Azienda/PA	REGIONE DEL VENETO
Data scadenza	-



REGIONE DEL VENETO

RICEVUTA TELEMATICA PAGAMENTO

Stampata in data: 24/03/2025 08:35:36



IMPORTO TOTALE PAGATO: 40,00
CODICE CONTESTO: 370d611cee8d4a83b722fd5a48d324cb
ID UNIVOCO VERSAMENTO: 01000000055680860
DOMINIO ENTE: 80007580279
RIFERIMENTO RICHIESTA: 370d611cee8d4a83b722fd5a48d324cb

ESITO: Pagamento eseguito
DATA RICHIESTA: 21/03/2025 15:47:21
DATA RICEVUTA: 21/03/2025 15:47:21
IDENTIFICATIVO RICEVUTA: 370d611cee8d4a83b722fd5a48d324cb
DATA APPLICATIVA: 21/03/2025

ENTE BENEFICIARIO

DENOMINAZIONE: Regione del Veneto
TIPO: G
CODICE UNIVOCO: 80007580279
NAZIONE: IT PROVINCIA: VE
LOCALITÀ: VENEZIA
INDIRIZZO: Dorsoduro
CIVICO: 3901 CAP: 30123
DENOMINAZIONE UNITÀ OPERATIVA:
CODICE UNITÀ OPERATIVA:

SOGGETTO INTESTATARIO

ANAGRAFICA: GAL MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO
TIPO: G
CODICE UNIVOCO: 00946750247
EMAIL: progettazione@montagnavicentina.
NAZIONE: PROVINCIA: VI
LOCALITÀ: ASIAGO
INDIRIZZO: PIAZZALE DELLA STAZIONE
CIVICO: 1 CAP: 36012

ISTITUTO ATTESTANTE

DENOMINAZIONE: CENTROVENETO BASSANO BANCA -
TIPO: B
CODICE UNIVOCO: ABI08590
NAZIONE: PROVINCIA:
LOCALITÀ:
INDIRIZZO:
CIVICO: CAP:
DENOMINAZIONE UNITÀ OPERATIVA:
CODICE UNITÀ OPERATIVA:

DOVUTI PAGATI

Id Univoco Dovuto	00009774aab612741ccb82a0bc9a5ec70b3	Id Univoco Riscossione	370d611cee8d4a83b722fd5a48d324cb
Importo pagato	€ 40,00	Data pagamento	21/03/2025
Tipo dovuto	BUR - pagamento fatture	Commissioni	---
Dati Specifici Riscossione	9/0301118SP/		
Causale versamento	Fatt. pubb. BUR n. 21/2025 c.i. 548600		



05442130077-5

RP

Mod. 04004D - EP2200A-EP2203A - St. (4) - Fronte Parte 2/4

Destinatario		Mittente	
CARTA COPATIVA - VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE AREPA - SARETICO UNICO AGRICOLA - SEDE DI VICENZA VIA QUANTINO SECCA, 211C VIA/PIAZZA E CIVICO 35400 Località VICENZA Località PROVINCIA VI		COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE GAL MONTAGNA VICENTINA SCARL VIA/PIAZZA E CIVICO VIALE STAZIONE 1 Località 36042 Località ABBIADGRO Località PROVINCIA VI	
Data 25/03/2025 Firma per esteso del mittente Cluice Ven		Data 25/03/2025 Firma per esteso del mittente Cluice Ven	

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l'offerta al pubblico relativa al servizio Raccomandata 1, disponibile sul sito www.poste.it alla pagina http://www.poste.it/resources/edonord/postal/pdrc/CCG_R1_Retail.pdf e presso l'ufficio di ricezione, che costituisce, ai sensi dell'art. 1336 Cod. Civ., la proposta contrattuale di Poste Italiane S.p.A.

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il cliente accetta espressamente le seguenti clausole: gli artt. 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 (Obiettivi di Recupero), 11.2, 11.3, 11.7 e 11.8 (Recupero e Risorsi), 12 (Obblighi del Cliente), 13.1, 13.3 e 13.5 (Responsabilità di Poste), 14.1 (Modifiche), 15 (Foro Competente) delle Condizioni Generali di Contratto di Raccomandata 1.

Attenzione: verificare la corretta leggibilità dei dati riportati sulle copie sostitanti.

2 - COPIA PER IL MITTENTE

Stampato
Codice
Peso gr.: 38
Causale: RP
Fraz.: 67000
Sez.: 02
Operaz.: 02
25/03/2025 11:45
IMPORTO € 14,25
054421300775

FATTURA

nr. F2507639075 del 12/03/2025

Data ricezione: 18/03/2025

FORNITORE**Wind Tre S.p.A.**

P.IVA: IT13378520152

C.F.: 02517580920

Via Monte Rosa 91

20149 - Milano (MI) - IT

Riferimento amministrazione:
P1133671321**CLIENTE****MONTAGNA VICENTINA
SOCIETÀ COOPERATIVA**

P.IVA: IT00946750247

VIALE DELLA STAZIONE 1

36012 - ASIAGO (VI) - IT

PEC:

INFO@PEC.MONTAGNAVICENTI
NA.COM**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Costo Professional Full Plus	1	15,11 €	15,11 €	22 % -
2	Contributo di attivazione rata 16 di 24	1	1,88 €	1,88 €	22 % -

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit CORE	Pagamento in unica soluzione				11/04/2025	20,73 €

REGIME FISCALE**REGIME FISCALE**

RF08 - Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)

DATI AGGIUNTIVI**CAUSALE DOCUMENTO**

Descrizione causale 1: Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Descrizione causale 2: Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 13378520152

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		IVA Art.74 c. 1 let. d DPR 633/72 assolta da Wind Tre P.IVA 13378520152	Immediata	16,99 €	3,74 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	16,99 €
Totale imponibile	16,99 €
Totale IVA	3,74 €
Totale documento	20,73 €
Netto a pagare	20,73 €

FATTURA

nr. 235/2025 del 15/04/2025

Data ricezione: 15/04/2025

Emessa da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 01641790702

FORNITORE**WINPLE**

P.IVA: IT04873650651

C.F.: FRTGNN76M22H703G

Via Palatucci - Centro Direzionale Urbe

84091 - Battipaglia (SA) - IT

Telefono: 0828307713

info@winple.it

CLIENTE**Gal Montagna Vicentina Società
Cooperativa A Responsabilità
Limitata**

P.IVA: IT00946750247

C.F.: 00946750247

Piazzale della Stazione 1

36012 - Asiago (VI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	** Rif. Preventivo 578/2025 del 12/04/2025:	0	0,00 €	-	0,00 €	22 % -
2	Procedure 231 v5.7 Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01. Manuale, Codice Etico, Parte Generale e Speciale, Analisi dei Rischi, Procedure, check list, modulistica, Regolamento OdV, Interviste e guida illustrata all'implementazione. Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: PRC231-570	1 nr	574,00 €	- 50,00 %	287,00 €	22 % -
3	Buono sconto/coupon DF431A Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: DF431A	1 nr	-10,00 €	-	-10,00 €	22 % -

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	WINPLE ITALIA - BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	IT13Z0100576090000000000309		15/04/2025	277,00 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		Imp. 22% con scissione pagamenti	Scissione dei pagamenti	277,00 €	60,94 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	277,00 €
Totale imponibile	277,00 €
Totale IVA	60,94 €
Totale documento	337,94 €
Netto a pagare	277,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"



Preventivo nr. **578/2025** del **12/04/2025**
Destinatario

 Gal Montagna Vicentina Società Cooperativa A
 Responsabilità Limitata
 Piazza della Stazione 1
 36012 Asiago (VI)
 Italy
 C.F./P.Iva 00946750247

Destinazione

 Gal Montagna Vicentina Società Cooperativa A
 Responsabilità Limitata
 Piazza della Stazione 1
 36012 Asiago (VI)
 Italy

Prodotto	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
PRC231-570 Procedure 231 v5.7 Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01. Manuale, Codice Etico, Parte Generale e Speciale, Analisi dei Rischi, Procedure, check list, modulistica, Regolamento OdV, Interviste e guida illustrata all'implementazione.	1 nr	€ 574,00	50%	€ 287,00	22sp
DF431A Buono sconto/coupon DF431A	1 nr	€ -10,00		€ -10,00	22sp
Servizio gratuito di download del pacchetto da area riservata					

Pagamento

 Bonifico bancario
 WINPLE ITALIA
 BNL – GRUPPO BNP PARIBAS
 IBAN IT13 2010 0576 0900 0000 0000 309

Acconto
Totali

Tot. imponibile	€ 277,00
Tot. Iva	€ 60,94
Tot. documento	€ 337,94
Iva a carico del cess./committ.	€ -60,94

Tot. dovuto € 277,00

Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	ST DIST
1603	Bonifici	14/04/2025 09.02	1	IT03Z0859060130073004002396	G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.	Richiesto

Bonifico Nr.1

DATI ORDINANTE

Conto di addebito		IT03Z0859060130073004002396	
Denominazione banca		BVR BANCA VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOC. COOP	
Denominazione Ordinante		G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.COOP. PROGRAMMAZIONE LEADER	
Codice SIA		Codice Fiscale/P.IVA	00946750247
ABI Banca	08590	BIC Banca	CCRTIT2TBCV
Richiesta esito al titolare		No	

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario	WINPLE ITALIA					
IBAN beneficiario	IT13Z0100576090000000000309					
Indirizzo						
Codice Paese	IT					

DATI BONIFICO

Causale bancaria	SUPP		
Data esecuzione	14/04/2025	Data/ora invio	14/04/2025 09.02
Identificativo disposizione	FDlq3zkG140420250858431		
Stato	Inserita		
Importo	- 277,00 €	Modalità	Ordinaria
Causale	Saldo preventivo n. 578/25 Kit Documentale Modello D.Lgs. 231 Resp. Amministrativa - Agg. Aprile 2025 - Cassa Economale		
Transaction ID			

FATTURA

nr. F2510144085 del 12/04/2025

Data ricezione: 17/04/2025

FORNITORE

Wind Tre S.p.A.

P.IVA: IT13378520152

C.F.: 02517580920

Via Monte Rosa 91

20149 - Milano (MI) - IT

Riferimento amministrazione:

P1133671321

CLIENTE

MONTAGNA VICENTINA
SOCIETÀ COOPERATIVA

P.IVA: IT00946750247

VIALE DELLA STAZIONE 1

36012 - ASIAGO (VI) - IT

PEC:

INFO@PEC.MONTAGNAVICENTI
NA.COM

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Costo Professional Full Plus	1	15,11 €	15,11 €	22 %	-	-
2	Contributo di attivazione rata 17 di 24	1	1,88 €	1,88 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit CORE	Pagamento in unica soluzione				12/05/2025	20,73 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

RF08 - Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)

DATI AGGIUNTIVI

CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale 1: Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Descrizione causale 2: Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM, n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 13378520152

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		IVA Art.74 c. 1 let. d DPR 633/72 assolta da Wind Tre P.IVA 13378520152	Immediata	16,99 €	3,74 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	16,99 €
Totale imponibile	16,99 €
Totale IVA	3,74 €
Totale documento	20,73 €
Netto a pagare	20,73 €



BAR ALLA VECCHIA STAZIONE
di Lunardi M. & C. SAS
Viale della Stazione, 9
36012 Asiago (VI)
P.IVA 02537110245

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Acqua bottiglia 0,5 l n.5 * 1,50	10%	7,50

TOTALE COMPLESSIVO		7,50
di cui IVA		0,68
Pagamento contante		7,50
Importo pagato		7,50

22-05-2025 09:15
DOCUMENTO N. 1773-0001

RT 72MU5007733

#OPERATORE: amministratore

MAGIA

DI BOCCIA GABRIELE & C. SAS

36012 ASIAGO (VI)

VIALE TRENTO TRIESTE 31

PARTITA IVA 03745070247

TELEFONO 0424 463338

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PASTO COMPLETO	10%	19,50
TAVOLO 7		

TOTALE COMPLESSIVO	19,50
di cui IVA	1,77

PAGAMENTO CONTANTE	19,50
IMPORTO PAGATO	19,50

22/05/2025 14:08

DOCUMENTO N 2016-0004

RT 8AMTNU14199

ARRIVEDERCI E GRAZIE

FATTURA

nr. 1000253500003527 del 23/05/2025

Data ricezione: 24/05/2025

FORNITORE

ARUBA SPA

P.IVA: IT01573850516

C.F.: 04552920482

VIA SAN CLEMENTE 53

24036 - PONTE SAN PIETRO (BG) - IT

CLIENTE

GAL Montagna Vicentina scarl

P.IVA: IT00946750247

C.F.: 00946750247

Piazzale della Stazione 1

36012 - Asiago (VI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
10	Ordine nr: MO19418068 - Reg. Dominio con gestione DNS e posta - - montagnavicentina.com Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_DOM_PAC_GDP_001, Data inizio: 29/05/2025, Data fine: 28/05/2026	1 PZ	19,49 €	19,49 €	22 %	-	
20	Ordine nr: MO19418068 - Email Illimitate - - Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_PEL_MAT_EMI_001, Data inizio: 29/05/2025, Data fine: 28/05/2026	1 PZ	16,99 €	16,99 €	22 %	-	
30	Ordine nr: MO19418068 - Giga Mail - - Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_PEL_MAT_GIG_001, Data inizio: 29/05/2025, Data fine: 28/05/2026	9 PZ	6,50 €	58,50 €	22 %	-	
40	Ordine nr: MO19418068 - Email IMAP - - Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_PEL_MAT_IMA_001, Data inizio: 29/05/2025, Data fine: 28/05/2026	1 PZ	2,00 €	2,00 €	22 %	-	
50	Ordine nr: MO19418068 - Antivirus + Antispam - - Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_ANT_MAT_ANA_001, Data inizio: 29/05/2025, Data fine: 28/05/2026	1 PZ	2,00 €	2,00 €	22 %	-	
60	Ordine nr: MO19418068 - PEC su Dominio - - Cod.tipo: FORN, Cod.valore: HD_PEC_MAT_PEC_001, Data inizio: 28/05/2025, Data fine: 28/05/2026	1 PZ	9,90 €	9,90 €	22 %	-	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione		IT55C0538771335000042125809	BPMOIT22X XX	23/05/2025	108,88 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 23/05/2025

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		Iva 22% vendite Split Payment art17/ter Dpr633/72	Scissione dei pagamenti	108,88 €	23,95 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	108,88 €
Totale imponibile	108,88 €
Totale IVA	23,95 €
Totale documento	132,83 €
Netto a pagare	108,88 €

Intestatario Documento

GAL Montagna Vicentina scarl

Piazzale della Stazione 1

36012 Asiago

VI

IT

Partita I.V.A.	Codice Fiscale	Cliente
00946750247	00946750247	1000834243

Indirizzo Spedizione

GAL Montagna Vicentina scarl

Piazzale della Stazione 1

36012 Asiago

VI

IT

Documento	Numero	Del	Divisa	Vostro Riferimento	Pag.
Fattura	1000253500003527	23/05/2025	EUR		1

Pagamento

Bonifico anticipato

Banca d'appoggio

BPER BANCA S. P. A.

Via Umbro Casentinese, 43/45

IT55C0538771335000042125809

BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

Scadenze di Pagamento

23/05/2025 € 108,88

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
HD_DOM_PAC_GDP_001	N° ordine MO19418068 Reg. Dominio con gestione DNS e posta montagnavicentina.com da 29/05/2025 a 28/05/2026	PZ	1	€ 19,49	€ 0,00	S1	€ 19,49
HD_PEL_MAT_EMI_001	N° ordine MO19418068 Email Illimitate da 29/05/2025 a 28/05/2026	PZ	1	€ 16,99	€ 0,00	S1	€ 16,99
HD_PEL_MAT_GIG_001	N° ordine MO19418068 Giga Mail da 29/05/2025 a 28/05/2026	PZ	9	€ 6,50	€ 0,00	S1	€ 58,50
HD_PEL_MAT_IMA_001	N° ordine MO19418068 Email IMAP da 29/05/2025 a 28/05/2026	PZ	1	€ 2,00	€ 0,00	S1	€ 2,00
HD_ANT_MAT_ANA_001	N° ordine MO19418068 Antivirus + Antispam da 29/05/2025 a 28/05/2026	PZ	1	€ 2,00	€ 0,00	S1	€ 2,00
HD_PEC_MAT_PEC_001	N° ordine MO19418068 PEC su Dominio da 28/05/2025 a 28/05/2026	PZ	1	€ 9,90	€ 0,00	S1	€ 9,90

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
S1	Iva 22% vendite Split Payment art17/ter Dpr633/72	22%	€ 108,88	€ 23,95	€ 132,83

TOTALE FATTURA

Imponibile	€ 108,88
Imposta	€ 23,95
Totale	€ 108,88

Totale da Pagare € 108,88

Denominazione: **GAL MONTAGNA VICENTINA SOCIETA'**

BVR BANCA VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOC. COOP

BVR BANCA VENETO CENTRALE
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	ST DIST
1612	Bonifici	23/05/2025 10.23	1	IT03Z0859060130073004002396	G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.	Richiesto

Bonifico Nr.1

DATI ORDINANTE

Conto di addebito	IT03Z0859060130073004002396		
Denominazione banca	BVR BANCA VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOC. COOP		
Denominazione Ordinate	G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.COOP. PROGRAMMAZIONE LEADER		
Codice SIA		Codice Fiscale/P.IVA	00946750247
ABI Banca	08590	BIC Banca	CCRTIT2TBCV
Richiesta esito al titolare	No		

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario	Aruba S.p.A.
IBAN beneficiario	IT55C0538771335000042125809
Indirizzo	
Codice Paese	IT

DATI BONIFICO

Causale bancaria		SUPP	
Data esecuzione	23/05/2025	Data/ora invio	23/05/2025 10.23
Identificativo disposizione		Z0wdCgLF230520251019301	
Stato		Inserita	
Importo	- 108,88 €	Modalità	Ordinaria
Causale		numero d'ordine MO19418068 rinnovo servizi ARUBA - regime split payment (CASSA ECONOMALE)	
Transaction ID			

FATTURA

nr. 428 del 13/05/2025

Data ricezione: 15/05/2025

FORNITORE

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

P.IVA: IT02392630279

C.F.: 80007580279

PALAZZO BALBI DORSODURO 3901

30123 - VENEZIA (VE) - IT

CLIENTE

MONTAGNA VICENTINA S.C. A
R.L.

P.IVA: IT00946750247

C.F.: 00946750247

PIAZZA STAZIONE 1

36012 - ASIAGO (VI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	(COD. INT. 553745) BUR N.50 DEL 18/04/2025: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SULL'INTERVENTO ORDINARIO SRH05 "AZIONI DIMOSTRATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE ED I TERRITORI RURALI" DEL P.S.L. 2023-2027 "MONTAGNA VI.VA.: INSIEME PER IL NOSTRO DOMANI" DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, CON MODALITA' DI ATTUAZIONE A BANDO PUBBLICO.	1	40,00 €	40,00 €	22 % -

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	PagoPA	Pagamento in unica soluzione				13/06/2025	40,00 €

Codice pagamento: 01000000060615625, Data riferimento termini pag.: 13/05/2025

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- ☒ ALLEGATI
NOME ALLEGATO **DESCRIZIONE**
IT80007580279_50428.p Documenti Allegati
df
- ☒ CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale FATTURA O PARCELLA O NOTULA

- ☒ ART.73 DPR 633/72
La fattura è emessa secondo modalità e termini stabiliti con decreto
ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	40,00 €	8,80 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	40,00 €
Totale imponibile	40,00 €
Totale IVA	8,80 €
Totale documento	48,80 €
Netto a pagare	40,00 €

Fatt. pubb. BUR n. 50/2025 c.i. 553745.



REGIONE DEL VENETO

ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale 80007580279

Regione del Veneto

Dorsoduro 3901 30123 VENEZIA (VE)
0412792111
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

DESTINATARIO AVVISO

Cod. Fiscale 00946750247

GAL MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VI)

PIAZZALE DELLA STAZIONE 1 36012
ASIAGO (VI) -

QUANTO E QUANDO PAGARE?

40,00 Euro

entro il **06/11/2025**

Puoi pagare con una unica rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE?

Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

DATI PER IL PAGAMENTO

RATA UNICA

entro il **06/11/2025**



Inquadra il codice QR con la tua app di pagamento o usa i dati accanto.

Destinatario
GAL MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VI)
Ente Creditore
Regione del Veneto
Oggetto del pagamento
Fatt. pubb. BUR n. 50/2025 c.i. 553745.

Euro **40,00**

Codice CBILL 38136 Codice Avviso 3010 0000 0060 6156 25

Cod. Fiscale Ente Creditore
80007580279

Riepilogo

DATA/ORA	TIPO	IBAN DI ADDEBITO	IMPORTO ADDEBITATO	STATO
30/05/2025 - 11:03	Servizi Cbill	IT03Z0859060130073004002396	- 41,00 €	Confermato

Servizi Cbill

DATI BOLLETTA	
Id transazione	07072215043
Azienda	38136 - REGIONE DEL VENETO
Codice bolletta/avviso	301000000060615625
Identificativo Univoco Versamento (IUV)	01000000060615625
Importo bolletta	40,00 €
Commissioni azienda	-
Commissioni banca	1,00 €
Totale addebitato	- 41,00 €
C.V.	301000000060615625 FATT. PUBBL. BUR N. 50/2025 C.I. 553745.
Azienda/PA	REGIONE DEL VENETO
Data scadenza	-

FATTURA

nr. F2513680786 del 12/05/2025

Data ricezione: 16/05/2025

FORNITORE

Wind Tre S.p.A.
P.IVA: IT13378520152
C.F.: 02517580920
Via Monte Rosa 91
20149 - Milano (MI) - IT
Riferimento amministrazione:
P1133671321

CLIENTE

MONTAGNA VICENTINA
SOCIETÀ COOPERATIVA
P.IVA: IT00946750247
VIALE DELLA STAZIONE 1
36012 - ASIAGO (VI) - IT
PEC:
INFO@PEC.MONTAGNAVICENTI
NA.COM

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Costo Professional Full Plus	1	15,11 €	15,11 €	22 %	-	-
2	Contributo di attivazione rata 18 di 24	1	1,88 €	1,88 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	SEPA Direct Debit CORE	Pagamento in unica soluzione				11/06/2025	20,73 €

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF08 - Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)

DATI AGGIUNTIVI

- ☒ CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale 1: Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.
Descrizione causale 2: Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM, n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 13378520152

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		IVA Art.74 c. 1 let. d DPR 633/72 assolta da Wind Tre P.IVA 13378520152	Immediata	16,99 €	3,74 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	16,99 €
Totale imponibile	16,99 €
Totale IVA	3,74 €
Totale documento	20,73 €
 Netto a pagare	 20,73 €



FATTURA

nr. 0000010/E del 04/06/2025

Data ricezione: 04/06/2025

Emessa da: soggetto terzo

Zucchetti S.p.A., P.IVA: IT05006900962, C.F.: 05006900962

FORNITORE**Interoffices Asiago snc di Rigoni Antonio & C.**

P.IVA: IT01711310241

C.F.: 01711310241

Via Trento Trieste 32

36012 - Asiago (VI) - IT

Telefono: 0424463205

Fax: 0424463603

info@interofficesasiago.com

CLIENTE**MONTAGNA VICENTINA SCARL**

P.IVA: IT00946750247

C.F.: 00946750247

PIAZZALE STAZIONE 1

36012 - ASIAGO (VI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Penna a sfera BIC Cristal conf. 50 pz Cod.tipo: FORN, Cod.valore: IA-8308591	1 PZ	13,11475410 €	13,11 €	22 %	-	
2	Punti metallici ZENITH 130/E 6/4 Conf. 1000 punti Cod.tipo: FORN, Cod.valore: IA-311301401	4 PZ	1,31147541 €	5,25 €	22 %	-	
3	Registro corrispondenza arrivo/partenza DU138000000 Cod.tipo: FORN, Cod.valore: IA-DU138000000	1 PZ	16,39344262 €	16,39 €	22 %	-	
4	BROTHER TN2420-RL Cod.tipo: FORN, Cod.valore: IA-TN2420-RL	1 PZ	59,01639344 €	59,02 €	22 %	-	
5	Cartelle a 3 lembi Esselte MANILLA 25x35 conf.26 Cod.tipo: FORN, Cod.valore: IA-55131	1 PZ	6,22950820 €	6,23 €	22 %	-	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione		IT86F0585660130172571037537		04/06/2025	100,00 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 04/06/2025

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	100,00 €	22,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	100,00 €
Totale imponibile	100,00 €
Totale IVA	22,00 €
Totale documento	122,00 €
Netto a pagare	100,00 €

Intestatario Documento

MONTAGNA VICENTINA SCARL

PIAZZALE STAZIONE 1

36012 ASIAGO VI (IT)

Partita I.V.A.	Codice Fiscale	Cliente
00946750247	00946750247	2.541

Indirizzo Spedizione Documento
Spett.le

MONTAGNA VICENTINA SCARL

PIAZZALE STAZIONE 1

36012 ASIAGO VI

Italia

Documento	Numero	Del	Divisa	Vostro Riferimento	Pag.
Fattura	0000010/E	04/06/2025	EUR		1/1

Pagamento

Bonifico vista fattura

Banca d'Appoggio

VOLKSBANK ASIAGO

PIAZZA CARLI ASIAGO

IBAN: IT86F0585660130172571037537

SWIFT:

Scadenze di Pagamento

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile	Iva
IA-8308591	Penna a sfera BIC Cristal conf. 50 pz	PZ	1,00	16,00		13,11	22
IA-311301401	Punti metallici ZENITH 130/E 6/4 Conf. 1000 punti	PZ	4,00	1,60		5,25	22
IA-DU13800000	Registro corrispondenza arrivo/partenza DU138000000	PZ	1,00	20,00		16,39	22
IA-TN2420-RL	BROTHER TN2420-RL	PZ	1,00	72,00		59,02	22
IA-55131	Cartelle a 3 lembi Esselte MANILLA 25x35 conf.26	PZ	1,00	7,60		6,23	22
Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter, DPR 633/1972							

Bolli	Incasso	Spedizione	Accessorie	Varie	Sconto

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
22	IVA 22%	22,00%	100,00	22,00	122,00

Imponibile	Non Imponibile	Imposta	Totale	Acconti/Omaggi	Totale da Pagare
100,00	0,00	22,00	122,00	0,00	E100,00

Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	ST DIST
1618	Bonifici	12/06/2025 15.44	1	IT03Z0859060130073004002396	G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.	Richiesto

Bonifico Nr.1

DATI ORDINANTE

Conto di addebito		IT03Z0859060130073004002396	
Denominazione banca		BVR BANCA VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOC. COOP	
Denominazione Ordinate		G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.COOP. PROGRAMMAZIONE LEADER	
Codice SIA		Codice Fiscale/P.IVA	00946750247
ABI Banca	08590	BIC Banca	CCRTIT2TBCV
Richiesta esito al titolare		No	

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario	INTEROFFICES ASIAGO SNC DI RIGONI ANTONIO
IBAN beneficiario	IT86F0585660130172571037537
Indirizzo	
Codice Paese	IT

DATI BONIFICO

Causale bancaria	SUPP		
Data esecuzione 12/06/2025	Data/ora invio	12/06/2025 15.44	
Identificativo disposizione	0nMgdavf120620251540021		
Stato	Inserita		
Importo - 100,00 €	Modalità	Ordinaria	
Causale	FATT. NR. 10/E DEL 04/06/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA - CASSA ECONOMALE		
Transaction ID			

FATTURA

nr. 3 del 18/06/2025

Data ricezione: 27/06/2025

Emessa da: soggetto terzo

BLUENEXT SRL, P.IVA: IT04228480408

FORNITORE

GRAFICHE SIMONATO S.N.C. DI SIMONATO ANDREA & C.

P.IVA: IT01829020245

C.F.: 01829020245

Via Astico 42

36030 - Fara Vicentino (VI) - IT

ordinigrafichesimonato@gmail.com

CLIENTE

MONTAGNA VICENTINA
SOCIETA' COOPERATIVA

P.IVA: IT00946750247

C.F.: 00946750247

PIAZZA STAZIONE 1

36012 - Asiago (VI) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	CARTELLIA formato A3Plus con piega cordonata carta 300gr. 4/0 colori Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 141561, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswConCont, Riferimento testo: 080.00082.000001.	54 pezzi	1,00 €	54,00 €	22 %	-
2	Roll-up 85x200cm COMPLETO con montaggio Cod.tipo: AswArtFor, Cod.valore: 141561, Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Normale #NO#, Tipo dato: AswConCont, Riferimento testo: 080.00082.000001.	1 pezzi	75,00 €	75,00 €	22 %	-
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo dato: AswTRiga, Riferimento testo: Informazioni documento #ID#, Tipo dato: AswRelStd, Riferimento testo: Versione #Asw01.03#, Tipo dato: AswSwHouse, Riferimento testo: DATA SERVICES / EASYCLOUDFATT / 2019.02, Tipo dato: AswTipoDoc, Riferimento testo: FATTURA #TPD01#, Tipo dato: AswTipoPag, Riferimento testo: BONIFICO BANCARIO #TP06#, Riferimento numero: 1.00	0	0,00 €	0,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione		IT80H0880760860000000025070		18/06/2025	129,00 €

Giorni termini pag.: 0, Data riferimento termini pag.: 18/06/2025

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	129,00 €	28,38 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	129,00 €
Totale imponibile	129,00 €
Totale IVA	28,38 €
Totale documento	157,38 €
Netto a pagare	129,00 €

Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	ST DIST
1620	Bonifici	01/07/2025 14.42	1	IT03Z0859060130073004002396	G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.	Richiesto

Bonifico Nr.1

DATI ORDINANTE

Conto di addebito	IT03Z0859060130073004002396		
Denominazione banca	BVR BANCA VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOC. COOP		
Denominazione Ordicante	G.A.L.MONTAGNA VICENTINA SOC.COOP. PROGRAMMAZIONE LEADER		
Codice SIA	Codice Fiscale/P.IVA	00946750247	
ABI Banca	08590	BIC Banca	CCRTIT2TBCV
Richiesta esito al titolare	No		

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario	GRAFICHE SIMONATO SNC
IBAN beneficiario	IT80H0880760860000000025070
Indirizzo	
Codice Paese	IT

DATI BONIFICO

Causale bancaria	SUPP
Data esecuzione 01/07/2025	Data/ora invio 01/07/2025 14.42
Identificativo disposizione	j1g8oldH010720251437211
Stato	Inserita
Importo - 129,00 €	Modalità Ordinaria
Causale	FATT. N. 3 DEL 18/06/2025 fornitura materiale coordinamento dei GAL del Veneto - cassa economale
Transaction ID	