

INTERVENTO DI SOSTEGNO AL TERRITORIO
Erogazione conclusa in data 10 ottobre 2024

Oggetto: Contributo per la realizzazione del progetto USAR per emergenze idriche (Urban Search and Rescue)

Il 4 febbraio 2020 veniva costituito il NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. FAENZA ODV Organizzazione di Volontariato iscritta nel "Registro Unico Nazionale Terzo Settore" che attualmente conta circa 58 associati fra cui 44 operativi di Protezione Civile con corso base ed altre specializzazioni ("emergenze idriche", Antincendio Boschivo, Primo soccorso BLS etcc). Il Nucleo che nasce sotto l'egida dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è l'unica realtà dell'A.N.C. a livello Provinciale operante anche nel settore Protezione Civile e annovera tra i propri fini statutari quello di "operare a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente a fronte dei danni o del pericolo di danni alla collettività derivanti da calamità naturali, catastrofi ed altri eventi".

Durante la fase emergenziale dovuta agli eventi alluvionali che hanno sconvolto la Romagna a partire dal 01/05/2023, l'attività del Nucleo è stata volta al supporto del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e del C.O.C. comunale, supportando nella prima fase emergenziale le squadre di soccorso presenti in zona Faenza e portando a compimento la ricerca dei nuclei familiari residenti nelle zone colpite non rintracciabili nell'immediato, poi con svariate attività di supporto alla popolazione non ultima la gestione della sicurezza del centro volontari faentino allestito presso il centro fieristico che raccoglieva le squadre di volontari provenienti dalle altre Regioni Italiane, compito specificatamente attribuito al Coordinamento A.N.C. Regionale dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Emilia Romagna.

Purtroppo negli ultimi anni eventi climatici violenti e particolarmente intensi, hanno causato emergenze di questo tipo sempre più di frequente e il saper reagire in maniera efficace risulta essere sempre più essenziale.

Considerando le forti difficoltà che sono state riscontrate dal Nucleo nell'affrontare una catastrofe di tali dimensioni, sia per carenza di addetti formati a questo tipo di intervento, sia per carenza di mezzi idonei, il Comitato Faventia 3.0 ha ritenuto prioritario sostenere il progetto per la creazione e la formazione di una squadra specializzata di soccorso per

emergenze idriche e per l'acquisto di attrezzature specialistiche per la ricerca e il soccorso in ambienti urbani colpiti da inondazioni, alluvioni e ingressioni marine.

Il fine dell'impiego di queste risorse è pertanto duplice, da un lato infondere maggiore senso di serenità all'interno della comunità romagnola, dall'atro la consapevolezza di poter contare su un nucleo specializzato al pronto intervento anche per emergenze oltre i confini romagnoli stessi. L'automezzo sarà, infatti, inserito come mezzo operativo di soccorso nel sistema STARP di protezione Civile Regionale e nella "Colonna Mobile" così da poter essere utilizzato in qualsiasi altro tipo di emergenza e a qualsiasi livello di attivazione dal comunale al nazionale.

Il progetto è stato presentato alla Chiesa Valdese che ne ha apprezzato la valenza e deliberato il suo finanziamento con i fondi [Otto per Mille della Chiesa Valdese](#).

1 Immagini relative alle attrezzature acquistate







2 Costi sostenuti per un importo complessivo di 70.814,95 euro

Fatture relative al pagamento del corso di specializzazione Flood & Rescue per i componenti scelti della Squadra del Nucleo (comprese le spese di vitto), acquisto di abbigliamento tecnico, DPI specifici, veicolo e mezzi di soccorso, attrezzature accessorie.

FATTURA

nr. FPR 18/24 del 21/05/2024
Data invio: 21/05/2024

FORNITORE
Associazione Italiana Professionisti Acqua Viva
P.IVA: IT02743780229
C.F.: 92024750223
Strada delle Contre 3
38022 - Caldes (TN) - IT
professioneacquaviva@gmail.com

CLIENTE
NUCLEO VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE ANC
FAENZA ODV
C.F.: 90037510394
Via Galilei 6
48018 - Faenza (RA) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	corso flood & rescue 19-20-21 aprile 2024	6	350,00 €	2.100,00 €	0 %	N1
2	DPI	6	30,00 €	180,00 €	0 %	N1

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	Cassa Rurale Val di Sol	IT56V081630559800000500341		19/04/2024	2.280,00 €

REGIME FISCALE

☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N1	Escluso Art. 15 DPR 633/72		2.280,00 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	2.280,00 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale escluso IVA (N1)	2.280,00 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	2.280,00 €
Netto a pagare	2.280,00 €

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01497680221 Codice fiscale: 01497680221 Denominazione: LA SPLEUZA S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA NAZIONALE 1345 Comune: DIMARO FOLGARIA Provincia: TN Cap: 38025 Nazione: IT Telefono: 0463973205 Email: info@spleuza.it	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 90037510394 Cognome nome: NUCLEO VOLONTARIATO PROTZ. CIV. A.N.C. FAENZA ODV NUCLEO VOLONTARIATO PROTZ. CIV. A.N.C. FAENZA ODV Indirizzo: VIA G. GALLILEI 6 Comune: FAENZA Provincia: RA Cap: 48018 Nazione: IT Pec: nucleoancfaenza@legalmail.it
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		493	20-04-2024	0000000

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	COPERTO	5,00	1,81818			10,00	9,09090
			2				9
	GULASCH CON CANEDERLO	1,00	16,3636			10,00	16,3636
			36				36
	GULASCH CON CANEDERLO	1,00	16,3636			10,00	16,3636
			36				36
	GULASCH CON CANEDERLO	1,00	16,3636			10,00	16,3636
			36				36
	GENOVESE	1,00	12,7272			10,00	12,7272
			73				73
	BISTECCA 400GR	1,00	27,2727			10,00	27,2727
			27				27
	ROSSO 1LT	1,00	10,9090			10,00	10,9090
			91				91
	ACQUA GAS	1,00	2,27272			10,00	2,27272
			7				7
	BIRRA MEDIA	1,00	5,45454			10,00	5,45454
			5				5
	PATATE FRITTE	1,00	4,54545			10,00	4,54545
			5				5
	PATATE FRITTE	1,00	4,54545			10,00	4,54545
			5				5
	ACQUA GAS	1,00	2,27272			10,00	2,27272
			7				7
	BIRRA MEDIA	1,00	5,45454			10,00	5,45454
			5				5
	ROSSO 1/2 SPINA	1,00	5,45454			10,00	5,45454
			5				5
	CAFFE	1,00	1,36363			10,00	1,36363
			6				6
	CAFFE	1,00	1,36363			10,00	1,36363
			6				6
	CAFFE	1,00	1,36363			10,00	1,36363
			6				6

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	10,00			143,18	14,32

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Valuta	Totale documento
				EUR	157,50

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP08 Carta di pagamento				157,50

Trasmittente: IT05006900962 / Progressivo: cndzz060DP / Formato Trasmissione: FPR12 /

Prodotto da MKT.it (derivato dal foglio stile AssoSoftware)

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01497680221 Codice fiscale: 01497680221 Denominazione: LA SPLEUZA S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA NAZIONALE 1345 Comune: DIMARO FOLGARIA Provincia: TN Cap: 38025 Nazione: IT Telefono: 0463973205 Email: info@spleuza.it	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 90037510394 Cognome nome: NUCLEO VOLONTARIATO PROTZ. CIV. A.N.C. FAENZA ODV NUCLEO VOLONTARIATO PROTZ. CIV. A.N.C. FAENZA ODV Indirizzo: VIA G. GALLILEI 6 Comune: FAENZA Provincia: RA Cap: 48018 Nazione: IT Pec: nucleoancfaenza@legalmail.it
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		490	19-04-2024	0000000

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	COPERTO	5,00	1,81818			10,00	9,09090
			2				9
	DELICE	1,00	9,09090			10,00	9,09090
			9				9
	DELICE	1,00	9,09090			10,00	9,09090
			9				9
	TREVISANA	1,00	9,09090			10,00	9,09090
			9				9
	TAGL.MANZO	1,00	16,3636			10,00	16,3636
			36				36
	TAGL.MANZO	1,00	16,3636			10,00	16,3636
			36				36
	BIRRA MEDIA	1,00	5,45454			10,00	5,45454
			5				5
	BIRRA MEDIA	1,00	5,45454			10,00	5,45454
			5				5
	ROSSO 1LT	1,00	10,9090			10,00	10,9090
			91				91
	ACQUA GAS	1,00	2,27272			10,00	2,27272
			7				7
	TORTA MELA AMARETTO	1,00	5,45454			10,00	5,45454
			5				5
	TORTA RIC.CIOCC	1,00	5,45454			10,00	5,45454
			5				5
	TIRAMISU	1,00	4,54545			10,00	4,54545
			5				5
	FRAG.SBRIS.GELAT	1,00	6,36363			10,00	6,36363
			6				6
	FRAG.SBRIS.GELAT	1,00	6,36363			10,00	6,36363
			6				6
	ACQUA GAS	1,00	2,27272			10,00	2,27272
			7				7
	CAFFE	1,00	1,36363			10,00	1,36363
			6				6
	CAFFE	1,00	1,36363			10,00	1,36363
			6				6
	DELICATA MARZADR	4,00	3,63636			10,00	14,5454
			4				55

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	10,00			140,91	14,09
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento	
			EUR		155,00

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP08 Carta di pagamento				155,00

Trasmittente: IT05006900962 / Progressivo: cndzz060DM / Formato Trasmissione: FPR12 /

Prodotto da MKT.it (derivato dal foglio stile AssoSoftware)


OZONE s.r.l.

Sede Legale: Via delle Industrie, 10 - 31032 Casale sul Sile (TV) - ITALY

Telefono +39 0422 470376

Reg.Imp. TV / C.F. / P. Iva / VAT IT 03268900267 REA 256437

Capitale sociale €10.200,00 i.v.

PEC: ozonetv@registerpec.it

Preventivo

CONDIZIONI DI VENDITA Prezzi: Al netto dell'Iva Consegna: Franco Vs. deposito Porto: FRANCO Validità del preventivo: 24/06/2024 Garanzia: A norma di legge		DESTINATARIO: 85° Nucleo Volunt. e Protez. Civile ANC Faenza OdV Via Galilei 6 48018 FAENZA RA Tel 0546 / Rif Ivan Savorani DESTINAZIONE: 85° Nucleo Volunt. e Protez. Civile ANC Faenza OdV			
COD. CLIENTE 155.0	PARTITA IVA	CODICE FISCALE 90037510394	DATA PREVENTIVO 13/03/2024	NUMERO A.138/2024	PAGINA 1
MODALITA' DI PAGAMENTO b - Bonifico effettuato all'ordine		BANCA D'APPOGGIO CREDITO EMILIANO SPA		ABI/CAB IT58L0303212001010000706104	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO	% Sc.	IMPORTO	% IVA
*KSCP5-24	Sacca ACQUA Protezione Civile così composta:	Pz	5				22
CAS5005RR	Casco acqua WRS Eagle rosso Reflex	Pz	5	145,00	-25,00	543,75	22
AGSHK0004R	Aiuto al galleggiamento 50N OZ63 Extreme Pro Rosso CE EN-ISO12402-2 con n°3 tasche a chiusura zip doppio cursore e cinghia sottocoscia amovibile personalizzato PROTEZIONE CIVILE	Pz	5	269,00	-25,00	1.008,75	22
IDRWR45LT	Idrocostume WRS Polar Light ATP - Certificaz CE III nero -rosso personalizzato PC	Pz	5	600,00	-20,00	2.400,00	22
S5211	Scarpa Wrs Skorpion CE SP1 con puntale anti schiacciamento, suola anti perforazione ed antiolio, EN ISO20345:2004	Pz	5	139,00	-25,00	521,25	22
SL0008	Cintura Marsupio OZONE per sacco 20/25 metri	Pz	5	15,00		75,00	22
SLOZO5012K	Sacco lancio WRS Reflex 20mt rosso personalizzata PC	Pz	5	36,00	-25,00	135,00	22
CFU5201	Coltello WRS Pilot	Pz	5	39,00	-35,00	126,75	22
KSLCCL001	Torcia stagna ricaricabile a led - 850 lumen	Pz	5	36,00	-30,00	126,00	22
S52111	Adattatore in neoprene per torcia 850 lumen	Pz	5	4,00	-20,00	16,00	22
SL5250	Ritentore elastico torcia per casco Eagle	Pz	5	16,50	-20,00	66,00	22
KSL5028	Fettuccia elastica con moschett. EN566:96,EN354:02	Pz	5	39,00	-25,00	146,25	22
SB5141	Sacca stagna in pvc WRS 100lt rossa, personalizzata PC	Pz	5	69,00	-30,00	241,50	22
CON	CONSEGNA INDICATIVA ALLA DATA ODIERNA: 120-180 giorni lavorativi data ordine e/o comunicazione taglie I PREZZI SONO VALIDI SOLO PER L'ACQUISTO DELLA SACCA COMPLETA						

SCONTO AD IMPORTO	SCONTO %	TRASPORTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	NETTO A PAGARE
€		€ 70,00	€ 5.476,25	€ 1.204,78	€ 6.681,03

ANNOTAZIONI PREVENTIVO: Ivan Savorani presidente@nucleoancfaenza.it 335429007	FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE
--	---------------------------------



GV TELECOM di Giorgio Verucchi & C Snc
Via Torazzo 3 - 41030 Bomporto Italia
P. IVA 03308920366 C. F. 03308920366
Tel. 059907360
E-mail: amministrazione@gvtelecom.it

Cliente

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE
CIVILE A.N.C. FAENZA ODV
VIA G. GALILEI, 6
48018 FAENZA
ITALIA

FATTURA

Numero FVE123 **Data** 17/05/2024 **Pag.** 1 / 1
Cod. Cliente 576 **Partita IVA / Cod. Fiscale** 90037510394

Pagamento

Vista Fattura

Banca: UNICREDIT BANCA - AG. BOMPORTO SORBARA
IT820020086660000100897859

Destinatario

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Importo	IVA
	Documento di trasporto: DDT110				
HP785	HP-785G HYTERA Apparato radio portatile comprensiva di accessori di dotazione. SN* R21N060249- R21N060250 ...RIF CONFERMA D'ORDINE 06/05/2024	2	615,00	1.230,00	22

Descrizione Spese	Importo	Cod. IVA	Data scadenza	Importo
			17/05/2024	1.500,60
Descrizione IVA	Imponibile	Imposta	Totali	Importo
Vendite 22%	1.230,00	270,60	Imponibile	1.230,00
			Imposta	270,60
				EUR 1.500,60



GV TELECOM di Giorgio Verucchi & C Snc
Via Torazzo 3 - 41030 Bomporto Italia
P. IVA 03308920366 C. F. 03308920366
Tel. 059907360
E-mail: amministrazione@gvtelecom.it

Cliente

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE
CIVILE A.N.C. FAENZA ODV
VIA G. GALILEI, 6
48018 FAENZA
ITALIA

FATTURA

Numero	Data	Pag.
FVE155	19/06/2024	1 / 1
Cod. Cliente	Partita IVA / Cod. Fiscale	
576	90037510394	

Pagamento

Vista Fattura

Banca: UNICREDIT BANCA - AG. BOMPORTO SORBARA
IT820020086660000100897859

Destinatario

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Importo	IVA
	Documento di trasporto: DDT133				
HM785	HM-785 HYTERA Apparato veicolare/fisso analogico digitale DMR. Completo di microfono da palmo standard, cavo alimentazione con fusibili, staffa installazione piana, clip aggancio mic, manuale d'uso e presa ethernet. SN*R239220241	1	550,00	550,00	22
GPSV	GPS-V Antenna veicolare combinata VHF+GPS con cavi coassiali	1	60,00	60,00	22

Descrizione Spese	Importo	Cod. IVA	Data scadenza	Importo
			19/06/2024	744,20

Descrizione IVA	Imponibile	Imposta	Totali	Importo
Vendite 22%	610,00	134,20	Imponibile	610,00
			Imposta	134,20
				EUR 744,20



RICEVUTA D'ACQUISTO
28/06/2024
#PROFORMA019983

Indirizzo di consegna

Ivan Savorani
PEC: nucleoancfaenza@olegalmail.it
SDI: 0000000
Nucleo Volontariato e P.C. ANC Faenza OdV
90037510394
via Galilei 6
48018 Faenza
Ravenna
Italia
335429007
335429007

Indirizzo di fatturazione

Ivan Savorani
PEC: nucleoancfaenza@olegalmail.it
SDI: 0000000
Nucleo Volontariato e P.C. ANC Faenza OdV
90037510394
via Galilei 6
48018 Faenza
Ravenna
Italia
335429007
335429007

Numero fattura	Data fattura	Riferimento ordine	Data ordine	Partita IVA
#PROFORMA019983	28/06/2024	ISSOXGLKB	26/06/2024	90037510394

Riferimento	Prodotto	Aliquot a tassa	Prezzo base (Tasse escluse)	Prezzo Unitario (Tasse escluse)	Quant.	Totale (Tasse escluse)
IA1195	 Giubbotto di salvataggio 100N Antille Baby - Veleria San Giorgio (Taglia: Circonferenza toracica 50-60 cm. Peso 4-15 Kg.)	22 %	36,07 €	25,25 €	4	101,00 €
GA2451	 Torcia manuale Extreme Plus - Osculati (Colore: Giallo)	22 %	44,18 €	38,16 €	1	38,16 €

Dettaglio tasse	Aliquota tassa	Prezzo base	Totale tasse
Prodotti	22.000 %	139,16 €	30,63 €

Metodo di pagamento	Bonifico bancario	169,79 €
Corriere	Corriere espresso	

Totale prodotti	139,16 €
Costi di Spedizione	È gratis
Totale (Tasse Escl.)	139,16 €
Totale tasse	30,63 €
Totale	169,79 €

Attenzione: il presente documento ha valore solo ai fini della GARANZIA PRODOTTO/I, non valido ai fini fiscali.

FATTURA

Numero Ordine IT5941341902
Data Ordine 19.06.24
Carta Decathlon 2094037004740

Data di emissione 20.06.24
Numero documento 12400600010000029933



DECATHLON ITALIA SRL
Viale Nuova Valassina, 268
20851 Lissone (MB)
P.IVA : IT11005760159

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Nucleo Volontariato e Pc anc faenza odv
Ivan SAVORANI
via Galileo Galilei 6
48018 FAENZA Italia
90037510394
presidente@nucleoancfaenza.it

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

Ivan savorani
via Galileo Galilei 6
48018 FAENZA Italia
3356008169

Tutti i nostri prodotti su www.decathlon.it!

Articolo	Codice Articolo	Qtà	Prezzo Unitario	Sconto Unitario	Prezzo totale scontato	% IVA	IVA	Prezzo Totale
Anello tubolare -17MM x 120 cm	4499062	5	5.73	0.00	28.65	22 %	6.30	34.95
Importo imponibile								28.65 €
IVA 22 % DPR 633/72								6.30 €
Totale fattura								34.95 €

FATTURA



Numero Ordine IT5941341902
Data Ordine 19.06.24
Carta Decathlon 2094037004740

Data di emissione 25.06.24
Numero documento 12400600010000030806

DECATHLON ITALIA SRL
Viale Nuova Valassina, 268
20851 Lissone (MB)
P. IVA : IT11005760159

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Nucleo Volontariato e Pc anc faenza odv
Ivan SAVORANI
via Galileo Galilei 6
48018 FAENZA Italia
90037510394
presidente@nucleoancfaenza.it

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

Ivan savorani
via Galileo Galilei 6
48018 FAENZA Italia
3356008169

Tutti i nostri prodotti su www.decathlon.it!

Articolo	Codice Articolo	Qtà	Prezzo Unitario	Sconto Unitario	Prezzo totale scontato	% IVA	IVA	Prezzo Totale
Anello tubolare -17MM x 60 cm	4498957	10	4.5	0.00	45.00	22 %	9.90	54.90
Moschettone alpinismo e arrampicata GOLIATH HMS VITE SECURE grigio	4171569	25	9.01	0.00	225.20	22 %	49.55	274.75
Importo imponibile								270.20 €
IVA 22 % DPR 633/72								59.45 €
Totale fattura								329.65 €



DIVITEC
COMPETENZA ANTINCENDIO

DIVITEC S.r.l.

Strada per Porzano, 5/A - 25025 MANERBIO

Tel +39 030 6820989 - Fax +39 030 6820006 - www.divitecsrl.it - mail: info@divitecsrl.it

SPETTILE

NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. A.N.C.
. FAENZA ODV
VIA G. GALILEI 6

48018 FAENZA

RA

COD. CLIENTE 4252	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 4	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 329	DATA DOCUMENTO 30/05/2024	PAG. 1
----------------------	-----	------	--------	-------------	-------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA D'APPoggio CREDITO EMILIANO SPA BRESCIA
--	--

TELEFONO 3354 29007	CODICE FISCALE 90037510394	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	ACCONTO PER LA FORNITURA DI PICK UP FORD RANGER CON ALLESTIMENTO PROCIV COME DA VS ORDINE MAIL DEL 03.05.2024	NR	1,000	4.250,00			4.250,00	22
	CREDITO EMILIANO AG. BRESCIA IBAN: IT89G0303211200010000751250 SWIFT: BACRIT21135 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

IMPONIBILE 4.250,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 935,00	TOTALE MERCE 4.250,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 4.250,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
4.250,00	TOT	935,00	TOTALE A PAGARE EUR 5.185,00	TOTALE FATTURA EUR 5.185,00		

SCADENZE 1) RD. 5.185,00 30/05/2024
--



DIVITEC S.r.l.
Strada per Porzano, 5/A - 25025 MANERBIO
Tel +39 030 6820989 - Fax +39 030 6820006 - www.divitecsrl.it - mail: info@divitecsrl.it

SPETTILE

NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. A.N.C.
. FAENZA ODV
VIA G. GALILEI 6

48018 FAENZA

RA

COD. CLIENTE 4252	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 4	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 489	DATA DOCUMENTO 12/07/2024	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA			BANCA D'APPOGGIO CREDITO EMILIANO SPA BRESCIA					
TELEFONO 3354 29007		CODICE FISCALE 90037510394		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	2' ACCONTO PER LA FORNITURA DI PICK UP FORD TRANGER CON ALLESTIMENTO PROCIV COME DA VS ORDINE EMAIL DEL 03.05.2024	NR	1,000	7.000,00			7.000,00	22
	CREDITO EMILIANO AG. BRESCIA IBAN: IT89G0303211200010000751250 SWIFT: BACRIT21135 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

IMPONIBILE 7.000,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 1.540,00	TOTALE MERCE 7.000,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 7.000,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
7.000,00	TOT	1.540,00	TOTALE A PAGARE EUR 8.540,00	TOTALE FATTURA EUR 8.540,00		

SCADENZE
1) RD. 8.540,00 12/07/2024



Sede Operativa: Strada per Porzano, 5/A - 25025 MANERBIO (BS)
Tel +39 030 6820989 - Fax +39 030 6820006 - www.divitecsrl.it - mail: info@divitecsrl.it

Spett.le	
NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. A.N.C. FAENZA ODV	
VIA G. GALILEI 6	
48018 FAENZA	RA

Documento	N° Documento	Data	Pagina 1 di 1
DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14 Agosto 1996 N° 472 Art. 1)	928	11/07/2024	
Trasporto a cura del	Causale Trasporto		
A MEZZO CESSIONARIO	U_C - INVIO A CLIENTE		

Note					
Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Lotto	Rif.Ordine
/M	CATAMARANO TAKACAT HEAVY DUTY 420 LX COLORE ROSSO RIF HD420LX	NR	1,00		
/M	RUOTE DI ALAGGIO PER TAKACAT RIF TWHEELS	NR	1,00		
/M	SCRITTE (N° 2 PZ) APPLICATE SUI TUBOLARI RIF ST4	NR	1,00		
/M	POMPA ELETTRICA 12V GE 10-3 RIF IR53172	NR	1,00		
/M	MOTORE MERCURY 20 HP GAMBO CORTO CON PIASTRA ANTIGAVITAZIONE E PARAELICA	NR	1,00		

Annotazioni				
Aspetto Esteriore Beni	Porto	Colli	Peso Lordo	Peso Netto
AVISTA	PORTO ASSEGNATO	1	0,00 Kg	0,00 Kg
Vettore	Data e ora inizio trasporto		Firma Conducente	
	11/07/2024			
	Data e ora ritiro vettore		Firma Vettore	
	Data e ora ritiro destinatario		Firma Destinatario	



DIVITEC
COMPETENZA ANTINCENDIO

DIVITEC S.r.l.

Strada per Porzano, 5/A - 25025 MANERBIO

Tel +39 030 6820989 - Fax +39 030 6820006 - www.divitecsrl.it - mail: info@divitecsrl.it

SPETTILE

NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. A.N.C.
. FAENZA ODV
VIA G. GALILEI 6

48018 FAENZA

RA

COD. CLIENTE 4252	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 4	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 686	DATA DOCUMENTO 09/10/2024	PAG. 1
----------------------	-----	------	--------	-------------	-------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA D'APPoggio CREDITO EMILIANO SPÀ BRESCIA
--	--

TELEFONO 3354 29007	CODICE FISCALE 90037510394	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	PICK-UP FORD RANGER 4X4 DOFFIA CABINA CON ALLESTIMENTO PROCIV TELAIO NR. 6FFPXXMJ2PPY55941 COME DA VS ORDINE MAIL DEL 03.05.24	NR	1,000	56.862,00			56.862,00	22
	CONTRIBUTO AR,T 20 DL 30.09.03 N.269 CONV. LEGGE 326 DEL 24.11.03	NR	1,000	11.372,40-			11.372,40-	300
	DEDOTTA FATTURA ACCONTO N.329 DEL 30.05.2024	NR	1,000	4.250,00-			4.250,00-	22
	DEDOTTA FATTURA ACCONTO N. 489 DEL 12.07.2024	NR	1,000	7.000,00-			7.000,00-	22
	CREDITO EMILIANO AG.BRESCIA IBAN: IT89G0303211200010000751250 SWIFT: BACRIT21135 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

IMPONIBILE 45.612,00 11.372,40-	AL IVA 22 300	IMPORTO IVA 10.034,64 Fuori campo	TOTALE MERCE 34.239,60	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 34.239,60
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
34.239,60	TOT	10.034,64	TOTALE A PAGARE EUR 44.274,24		TOTALE FATTURA EUR 44.274,24	

SCADENZE 1) RD. 44.274,24 09/10/2024



MEF di Tanesini Fabio e Ernesto snc
Sede: Corso Europa, 114 - 48018 FAENZA (Ra)
Tel. 0546 634157 - Fax 0546 635322
info@tanesini.it
Reg. Soc. Trib. RA n° 10689 - C.C.I.A.A. RA n° 111423
P.IVA IT 00962630398 - C.F. 00962630398 - SDI: MSUXCR1
E-mail Assistenza: assistenza@tanesini.it



Filiale: Via Emilia Levante, 148 - 48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546 638255 - Fax 0546 638292
E-mail: bricocenter@tanesini.it



SPETT.LE

NUCLEO VOLONTARIATO E P.C.A.N.C.

VIA GALILEO GALILEI 6

48018 FAENZA

RA

COD. CLIENTE 9844	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 1782	DATA DOCUMENTO 27/06/2024	PAG. 1		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 600 CONTANTE						BANCA D'APPOGGIO				
TELEFONO 335 4219007			C.F.: 90037510394			TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA DDT				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
	SCALA TELESOPICA				PZ	1,00	220,000	18,00	180,40	22
ATTENZIONE: - IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO VERRA' APPLICATO UN TASSO DI INTERESSE PARI AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO MAGGIORATO DI 5 PUNTI. - PER MANCATO PAGAMENTO DELLE R.I.B.A. VERRANNO ADDEBITATI 8 EURO PER RECUPERO ONERI.										
IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE		
180,40	22	39,69	180,40					180,40		
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE				ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA				
180,40	TOT	39,69	EUR 220,09		EUR 220,09					
SCADENZE										
COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO				ASPETTO DEI BENI			DATA E ORA DEL TRASPORTO		
0001	Vendita							27/06/2024 15.07		
INCARICATO DEL TRASPORTO										
DESTINATARIO DELLA MERCE										
NOTE										

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco destino; 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4. Per qualsiasi controversia competente l'autorità giudiziaria del foro di Ravenna; 5. Non si accettano sconti e arrotondamenti non autorizzati; 6. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le condizioni di vendita. I vostri dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la vostra responsabilità salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 26/10/72 n. 633.

Firma del conducente

[Firma]

Firma per accettazione

presidente@nucleoancfaenza.it

Da: Conquest <info@conquest.it>
Inviato: mercoledì 26 giugno 2024 17:38
A: Ivan Savorani
Oggetto: [Conquest] Conferma ordine



Salve Ivan Savorani,

Grazie per aver ordinato su **Conquest!**

Dettagli dell'ordine

Ordine: HDCMAQRKK Effettuato su 26/06/2024 17:37:47

Pagamento: Bonifico bancario (In attesa di convalida)

Riferimento	Prodotto	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo totale
1453	Barella rigida - • 445,00 € +IVA	542,90 €	1	542,90 €
Prodotti			542,90 €	
Buoni sconto			0,00 €	

Spedizione	0,00 €
Incluse le imposte complessive	97,90 €
Totale pagato	542,90 €

Spedizione

Corriere: Corriere Espresso

Pagamento: Bonifico bancario (In attesa di convalida)

Imballaggio riciclato No

Indirizzo di consegna

Ivan Savorani
Nucleo Volontariato e P.C. ANC
Faenza OdV
nucleoancfaenza@legalmail.it
0000000
90037510394
via Galilei 6
48018 Faenza
Ravenna
Italia
335429007

Indirizzo di fatturazione

Ivan Savorani
Nucleo Volontariato e P.C. ANC
Faenza OdV
nucleoancfaenza@legalmail.it
0000000
90037510394
via Galilei 6
48018 Faenza
Ravenna
Italia
335429007

Segui il tuo ordine e scarica la tua fattura dal nostro negozio, vai alla sezione [Storico e dettagli degli ordini](#) della tua area cliente.

Se hai un account ospite, puoi seguire le fasi del tuo ordine tramite la sezione [Tracciamento Ospite](#) nel nostro negozio.

**RAVENNATE
FORLIVISE
E IMOLESE**

GRUPPO BCC ICCREA

LETTERA DI ADDEBITO ED ACCREDITO IN CONTO CORRENTE

Vogliate cortesemente prendere nota delle scritture sotto indicate, effettuate sul vostro conto corrente

FIL. OPERANTE 004

ZONA IND FAENZA

27/06/2024

N. TRANSAZIONE	DATA VALUTA	IMPORTO	A VS.	CAUSALE CONTABILE
91580201508	27.06.2024	542,90	Debito	26-Bonifico a favore di
*CONQUEST SRL		HDCMAQRKK		ID.BON:085420064029350648
91580201508	27.06.2024	4,00	Debito	16-Commissioni su bonifico

Totale debito : 546,90

Spettabile

H

DIVISA Euro
COD FIL/C.C.N. 004 / 317190
N.TERMINALE OPERATORE B632 6031

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
A.N.C. FAENZA ODV
VIA GALILEI 6
48018 FAENZA (RA)

LETTERA ADD/ACCR.-CC30

Distinti saluti
Banca di Credito Cooperativo

Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese - Società Cooperativa - Piazza della Libertà 15, 48018 Faenza (RA) - Tel: +39 0546 802111 - Fax: +39 0546 802112 - Sito Internet: www.bcc.it - E-mail: segreteria@bcbcc.it - PEC: bcbcc@legalmail.it - Codice Fiscale 0144650386, iscrizione al Registro Imprese di Ferrara e Ravenna n. 31449030396

Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ha assunto la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo FFA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Pubblica PIA 102/4074/2007, Cod. EDL 6 DMPHLY - Iscritta all'Albo delle banche n. 3067, Cod. ABI 08040 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. 21093/0 - Adesione al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Interbancario di Garanzia.



Ricevuta Bonifico SEPA

Beneficiario

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C FAENZA ODV

IBAN

IT10W0854223702000000317190

BIC/SWIFT

ICRAITR1F2A

Rapporto

30866477

Beneficiario effettivo

-

Importo

6.681,03€

Commissioni bonifico

1,00€

Data inserimento

15/05/2024

Data esecuzione

15/05/2024

Data valuta

16/05/2024

Causale

ACQUISTO STRUMENTAZIONE PROGETTO USAR

Causale ISO

-

Stato

Eseguito

Ordinante

COMITATO FAVENTIA 3.0

CRO/ID operazione*

0623097066213602489999923700IT



Ricevuta Bonifico SEPA

Beneficiario

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C FAENZA ODV

IBAN

IT10W0854223702000000317190

BIC/SWIFT

ICRAITR1F2A

Rapporto

30866477

Beneficiario effettivo

-

Importo

6.134,68€

Commissioni bonifico

1,00€

Commissioni sms ordinante*

-

Data inserimento

04/07/2024

Data esecuzione

04/07/2024

Data valuta

05/07/2024

Causale

ATTREZZ. ARRAMPICATA, CORSO FLOOD & RESCUE, GIUBB. SALVATAGGIO, PALMARE, RADIO, SCALA, BARELLA, PRAI

Causale ISO

-

Stato

Eseguito

Ordinante

COMITATO FAVENTIA 3.0

CRO/ID operazione**

0623071924818607489999923700IT

(*) L'addebito delle spese per invio SMS all'ordinante e delle relative commissioni verrà addebitato a fine mese in base a quanto riportato nel vostro documento di sintesi.



Ricevuta Bonifico SEPA

Beneficiario

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C FAENZA ODV

IBAN

IT10W0854223702000000317190

BIC/SWIFT

ICRAITR1F2A

Rapporto

30866477

Beneficiario effettivo

-

Importo

13.725,00€

Commissioni bonifico

1,00€

Commissioni sms ordinante*

-

Data inserimento

18/07/2024

Data esecuzione

18/07/2024

Data valuta

19/07/2024

Causale

ACCONTO PER LA FORNITURA DI PICK UP FORD RANGER CON ALLESTIMENTO PROCIV

Causale ISO

-

Stato

Eseguito

Ordinante

COMITATO FAVENTIA 3.0

CRO/ID operazione**

0623097916320002489999923700IT

(*) L'addebito delle spese per invio SMS all'ordinante e delle relative commissioni verrà addebitato a fine mese in base a quanto riportato nel vostro documento di sintesi.



Ricevuta Bonifico SEPA

Beneficiario

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C FAENZA ODV

IBAN

IT10W0854223702000000317190

BIC/SWIFT

ICRAITR1F2A

Rapporto

30866477

Beneficiario effettivo

-

Importo

44.274,24€

Commissioni bonifico

1,00€

Commissioni sms ordinante*

-

Data inserimento

10/10/2024

Data esecuzione

10/10/2024

Data valuta

11/10/2024

Causale

RIF. FT DIVITEC X SALDO PICK-UP RANGER

Causale ISO

-

Stato

Eseguito

Ordinante

COMITATO FAVENTIA 3.0

CRO/ID operazione**

0623085002728402489999923700IT

(*) L'addebito delle spese per invio SMS all'ordinante e delle relative commissioni verrà addebitato a fine mese in base a quanto riportato nel vostro documento di sintesi.