

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10
23022 - CHIAVENNA (SO)
P.IVA 00576020143
C.F. 81001550144

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1974

del 01-10-2025
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	381503	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 01 Titolo 2	(09.01-2.02.01.09.014)	Gest.	COMPETENZA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA, DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI IN DISSESTO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO-DGR N. 2635/2024 (CUP B28H24001230002)								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	DETERMINAZIONE		nr.	471 del 30-09-2025
numero	1485/2025		del	01-10-2025		Immed. Eseguita/Esecutiva		
DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - CUP B28H24001230002 - TAGLIO VEGETAZIONE CANALI DI BONIFICA DEL FONDOVALLE								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PREVISIONE ASSESTATA	194.952,90	194.952,90	
Programma	01	Difesa del suolo						
Titolo	2	Spese in conto capitale			PRECEDENTI PAGAMENTI	108.082,56	108.082,56	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
3o Livello	01	Beni materiali			PRESENTE IMPORTO	27.171,90	27.171,90	
4o Livello	09	Beni immobili						
5o Livello	014	Opere per la sistemazione del suolo			TOTALE PAGATO	135.254,46		
SIOPE	2020109014				DISPONIBILITA' RESIDUA	59.698,44	59.698,44	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
							B28H24001230002	
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 27.171,90 diconsi VENTISETTEMILACENTOSETTANTUNO/90								
DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - CUP B28H24001230002 - TAGLIO VEGETAZIONE CANALI DI BONIFICA								
Per: DEL FONDOVALLE								

CREDITORE (Codice: 11668)						
GE S.A.S. DI VENER ELIA E C.			VIA MEDALETTO,115/A			
Cod.Fis. 01073600148 / P.Iva 01073600148			23027 SAMOLACO (SO)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B6D48A7200 SALDO Fatt.n. 3/25 del 25/09/2025 DGR XII/2635 DEL 24/06/2024 - TAGLIO VEGETAZIONE CANALI DI BONIFICA DEL FONDOVALLE - SALDO			27.171,90		0
	Trib. 6040 split ist. 22% 22,00% su 22.272,05 Ordinativo 834			4.899,85		
	Netto da Pagare:			22.272,05	22.272,05	
(per ritenute)			-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	4.899,85	
MODALITA' DI	UNICREDIT SPA - CIN:Y - ABI:02008 - CAB:51200 - C/C:000106811541					
PAGAMENTO	IBAN:IT75Y0200851200000106811541			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		