

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

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

Capitolo		347701	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 01 Titolo 2 (09.01-2.02.01.09.013)		Gest.	COMPETENZA		
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO VIA SPLUGA											
LIQUIDAZIONE					Provvedimento		ATTO DI LIQUIDAZIONE			nr.	272 del 18-09-2024
numero 1273/2024 del 18-09-2024					Esecutiva dal 18-09-2024						
CUP B37H23002920007 - CIG B2BF11C0AF LAVORI DI RIPRISTINO 3 PONTI PEDONALI SULLA VIA SPLUGA PER ATTRAVERSAMENTI TORRENTI - AFFIDO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE IL GIORNO ED. ALTA LOMBARDIA											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PREVISIONE ASSESTATA			210.000,00		210.000,00	
Programma	01	Difesa del suolo									
Titolo	2	Spese in conto capitale			PRECEDENTI PAGAMENTI			3.445,28		3.445,28	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
3o Livello	01	Beni materiali			PRESENTE IMPORTO			367,22		367,22	
4o Livello	09	Beni immobili									
5o Livello	013	Altre vie di comunicazione			TOTALE PAGATO			3.812,50			
SIOPE	2020109013										
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero		C.U.P.		
									B37H23002920007		
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 367,22 diconsi TRECENTOSESSANTASETTE/22											
CUP B37H23002920007 - CIG B2BF11C0AF LAVORI DI RIPRISTINO 3 PONTI PEDONALI SULLA VIA SPLUGA PER ATTRAVERSAMENTI TORRENTI - AFFIDO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE IL GIORNO ED. ALTA LOMBARDIA (SONDRIO/VALTELLINA) DELLAVVIS											
Per:											

CREDITORE (Codice: 2018)				
SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SRL		VIA ENRICO MATTEI, 106		
Cod.Fis. 00326930377 / P.Iva 00326930377		40138 BOLOGNA (BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:B2BF11C0AF SALDO Fatt.n. 2024/E20100026813 del 31/08/2024 BANDO ERSAF LAVORI DI RIPRISTINO 3 PONTI PEDONALI SULLA VIA SPLUGA - PUBBLICAZIONE AVVISI SU QUOTIDIANI PER IRREPERIBILI	367,22		0
	Trib. 6040 split ist. 22% 22,00% su 301,00 *Ritenuta	66,22		
	Netto da Pagare:	301,00	301,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	66,22	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BPER BANCA - CIN:T - ABI:05387 - CAB:01615 - C/C:000042210378			
	IBAN:IT33T0538701615000042210378 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			