

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 1816

del 09-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo		334603	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 01 Titolo 2 (09.01-2.02.01.09.014)		Gest.	COMPETENZA		
OCDPC 798/2021 REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - CUP I17H21006350002											
LIQUIDAZIONE					Provvedimento		DETERMINAZIONE			nr.	363 del 08-10-2024
numero 1363/2023					del 09-10-2024		Immed. Eseguita/Esecutiva				
CUP I17H21006350002 - CIG A02992FE16 - OCDPC 798/2021 INTERVENTO ID 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALLART. 1 DELLORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 - RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PREVISIONE ASSESTATA			999.595,00		999.970,00	
Programma	01	Difesa del suolo									
Titolo	2	Spese in conto capitale			PRECEDENTI PAGAMENTI			66.064,33		66.439,33	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
3o Livello	01	Beni materiali			PRESENTE IMPORTO			369.172,31		369.172,31	
4o Livello	09	Beni immobili									
5o Livello	014	Opere per la sistemazione del suolo			TOTALE PAGATO			435.236,64			
SIOPE	2020109014										
DESTINAZIONE FONDI					Libera			Fruttifero		C.U.P.	
										I17H21006350002	
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 369.172,31 diconsi TRECENTO SESSANTANOVEMILACENTOSETTANTADUE/31											
CUP I17H21006350002 - CIG A02992FE16 - OCDPC 798/2021 INTERVENTO ID 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALLART. 1 DELLORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 - RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO											
Per: REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMAS											

CREDITORE (Codice: 1887)				
COSTRUZIONI CERRI S.R.L.		VIA FORTUNATO 486		
Cod.Fis. 00657410148 / P.Iva 00657410148		23018 TALAMONA (SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:A02992FE16 ACCONTO Fatt.n. 47 del 01/10/2024 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA NOVATE MEZZOLA - I SAL		369.172,31	
	Trib. 6040 split ist. 22% 22,00% su 550.442,38 *Ritenuta		121.097,32	
	Netto da Pagare:		248.074,99	248.074,99
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	121.097,32
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CIN:H - ABI:05696 - CAB:52230 - C/C:000008100X35 IBAN:IT55H0569652230000008100X35			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

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

Capitolo		334603	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 01 Titolo 2 (09.01-2.02.01.09.014)		Gest.	COMPETENZA		
OCDPC 798/2021 REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - CUP I17H21006350002											
LIQUIDAZIONE					Provvedimento		DETERMINAZIONE			nr.	363 del 08-10-2024
numero		1364/2022		del		09-10-2024		Immed. Eseguita/Esecutiva			
CUP I17H21006350002 - CIG A02992FE16 - OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 - RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				PREVISIONE ASSESTATA		999.595,00		999.970,00	
Programma	01	Difesa del suolo									
Titolo	2	Spese in conto capitale									
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				PRECEDENTI PAGAMENTI		435.236,64		435.611,64	
3o Livello	01	Beni materiali									
4o Livello	09	Beni immobili				PRESENTE IMPORTO		51.561,20		51.561,20	
5o Livello	014	Opere per la sistemazione del suolo									
SIOPE	2020109014				TOTALE PAGATO		486.797,84				
					DISPONIBILITA' RESIDUA		512.797,16				512.797,16
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero		C.U.P.		
									I17H21006350002		
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di										51.561,20 diconsì CINQUANTUNOMILACINQUECENTOSESSANTUNO/20	
CUP I17H21006350002 - CIG A02992FE16 - OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 - RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO											
Per:		REALIZZAZIONE DI VALLO PAR									

CREDITORE (Codice: 1887)				
COSTRUZIONI CERRI S.R.L.				
Cod.Fis. 00657410148 / P.Iva 00657410148				
VIA FORTUNATO 486				
23018 TALAMONA				
(SO)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:A02992FE16 ACCONTO Fatt.n. 47 del 01/10/2024 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA NOVATE MEZZOLA - I SAL	51.561,20		0
		0,00	51.561,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CIN:H - ABI:05696 - CAB:52230 - C/C:000008100X35			
	IBAN:IT55H0569652230000008100X35			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

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

Capitolo	334603	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 01 Titolo 2	(09.01-2.02.01.09.014)	Gest.	COMPETENZA
OCDPC 798/2021 REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - CUP I17H21006350002								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		DETERMINAZIONE		
numero 1365/2023				del 09-10-2024		nr. 363 del 08-10-2024		
				Immed. Eseguita/Esecutiva				
CUP I17H21006350002 - CIG A02992FE16 - OCDPC 798/2021 INTERVENTO ID 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALLART. 1 DELLORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 - RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PREVISIONE ASSESTATA	999.595,00	999.970,00	
Programma	01	Difesa del suolo						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			PRECEDENTI PAGAMENTI	486.797,84	487.172,84	
3o Livello	01	Beni materiali			PRESENTE IMPORTO	250.806,19	250.806,19	
4o Livello	09	Beni immobili						
5o Livello	014	Opere per la sistemazione del suolo			TOTALE PAGATO	737.604,03		
SIOPE	2020109014				DISPONIBILITA' RESIDUA	261.990,97	261.990,97	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
							I17H21006350002	
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 250.806,19 diconsi DUECENTOCINQUANTAMILAOTTOCENTOSEI/19								
CUP I17H21006350002 - CIG A02992FE16 - OCDPC 798/2021 INTERVENTO ID 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALLART. 1 DELLORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 - RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO								
Per: REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMAS								

CREDITORE (Codice: 1887)				
COSTRUZIONI CERRI S.R.L.		VIA FORTUNATO 486		
Cod.Fis. 00657410148 / P.Iva 00657410148		23018 TALAMONA (SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:A02992FE16 SALDO Fatt.n. 47 del 01/10/2024 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA NOVATE MEZZOLA - I SAL	250.806,19		0
		0,00	250.806,19	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CIN:H - ABI:05696 - CAB:52230 - C/C:000008100X35 IBAN:IT55H0569652230000008100X35			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			