



# COMUNE DI LUSIA

(Provincia di Rovigo)

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 Tel 0425607026 Fax 0425607161

CF. e P.I. 00197480296

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

955

del 28-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	265202	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.05.99.99.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI E DELLA CALDAIA SCUOLA MEDIA							
IMPEGNO				Provvimento		Determina	nr. 507 del. 28-10-2017
numero	609/2017	del 30-10-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di Serramenti esterni ed accessori - ditta PAVARIN INFISSI Srls con sede in via degli Orti 148 a Lusìa (Ro) - Codice Cig 725168796A							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	99.830,00	99.830,00	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>8.118,00</b>	<b>8.118,00</b>	
2o Livello	05	Altre spese in conto capitale		TOTALE PAGATO	8.118,00		
3o Livello	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	91.712,00	91.712,00	
4o Livello	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
SIOPE	2059999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>8.118,00</b> diconsi <b>OTTOMILACENTODICOTTO/00</b>							
Per : Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di Serramenti esterni ed accessori - ditta PAVARIN INFISSI Srls con sede in via degli Orti 148 a Lusìa (Ro) - Codice Cig 725168796A							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 1178)				
<b>PAVARIN INFISSI SRLS</b>			VIA DEGLI ORTI,148	
Cod.Fis. 01531170296 / P.Iva 01531170296			45020 LUSIA (RO)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>Ex SIOPE</b>
1	CIG:Z3F20C2F30 SALDO Fatt.n. 2 del 20/11/2017 FATTURA DI FORNITURA SERRAMENTI	8.118,00		2107
	SPLIT PAYMENT 10% 10,00% su 7.380,00 *Ritenuta	738,00		
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi		738,00	
<b>TESORIERE COMUNALE</b>				
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: F - ABI: 08982 - CAB: 63361 - C/C: 015000001918			
	IBAN: IT38F0898263361015000001918		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo	

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERV

Migliorini Arianna