

del 21-01-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Capitolo	9571	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.05.99.99.999)	Gest.	RESIDUI/2021
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Atto di Liquidazione		nr. 49 del 19-01-2022	
numero 86/2021 del 19-01-2022				Esecutiva dal 19-01-2022			
APPROVAZIONE TRATTATIVA MEPA N. 1776572 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ECOCENTRO ED ALLARGAMENTO VIA FOLEGOT, DITTA ZAGO S.R.L.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	73.550,20	143.550,20	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	62.397,80	62.397,80	
2o Livello	05	Altre spese in conto capitale		TOTALE PAGATO	62.397,80		
3o Livello	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.152,40	81.152,40	
4o Livello	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
SIOPE	2059999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
						J83D21002260001	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 62.397,80 diconsi SESSANTADUEMILATRECENTONOVANTASETTE/80							
APPROVAZIONE TRATTATIVA MEPA N. 1776572 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ECOCENTRO							
Per: ED ALLARGAMENTO VIA FOLEGOT, DITTA ZAGO S.R.L.							

CREDITORE (Codice: 1097)				
ZAGO SRL		VIA DELLE INDUSTRIE 308		
Cod.Fis. 02152150278 / P.Iva 02152150278		30022 CEGGIA (VE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:8832972F12			
	Fatt.n. 53/2021 del 23/12/2021	62.397,80		0
	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 56.725,27 *Ritenuta	5.672,53		
	Netto da Pagare:	56.725,27	56.725,27	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.672,53	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:V - ABI:03069 - CAB:36283 - C/C:074000100610			
	IBAN:IT16V0306936283074000100610 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Zago Srl
VIA DELLE INDUSTRIE,308

30022 Ceggia (VE)
P.Iva 02152150278 C.F. 02152150278
Codice 1097

Spett.le
Comune di Ceggia

Piazza XIII Martiri, 1
30022 Ceggia (VE)

P.Iva 00516530276

C.F. 00516530276

fattura 53/2021 del 23-12-2021

Protocollo 14860 del 24-12-21

Pag. 1 di 1

Id. SDI 6399344080

Altri dati

Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	DET.N. 218	07-08-2021	8832972F12	J83D21002260001	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LAVORI: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ECOCENTRO ED ALLARGAMENTO VIA FOLEGOT PER LA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON LE SCUOLE.	NR	1,000	56.725,270000		56.725,27	10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

56.725,27

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	56.725,27	5.672,53 S

Imponibile	56.725,27
Imposta	5.672,53
Totale	62.397,80
IVA Vs.carico art.17-ter	-5.672,53
Netto a pagare	56.725,27

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT16V0306936283074000100610

Quietanza da Giornale di Cassa

Esercizio: 2022 **Banca:** 01030
Id. Giornale di Cassa: 20220126202201262036550154
Data Giornale di Cassa: 26/01/2022 **Conto evidenza:** 0000000

Dettaglio Movimento

Tipo Documento: MANDATO **Numero documento:** 139
Tipo Operazione: ESEGUITO **Importo:** 62.397,80
Tipo Esecuzione: SEPA CREDIT TRANSFER **Importo ritenute:** 5.672,53
Data movimento: 26/01/2022 **Num. bolletta/quietanza:**
Data valuta ente: **Num. bolletta/quietanza**
storno:
Causale: CUP:J83D21002260001 CIG:8832972F12 FATT.N. 53/2021DEL 23/12/2021

Codice riferimento
operazione: 0080027222903
Coordinate: IT16V0306936283074000100610
ID End to End:

Dati Creditore/Debitore

Soggetto: ZAGO SRL
Partita IVA: 02152150278 **Codice Fiscale:**

Dati sospeso da regolarizzare

Data effettiva sospeso: **Codice gestionale provvisorio:**

* in caso di sospeso, il numero del sospeso assegnato dalla BT corrisponde al Numero Documento

Capitolo	3851	Art.	0	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0200	(9.02.05.01.001)	Gest.	COMPETENZA
IVA DA SPLIT PAYMENT								
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	00				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	00				PREVISIONE ASSESTATA	700.000,00	719.139,97	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI INCASSI	28.531,43	28.531,43	
2o Livello	02	Entrate per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	5.672,53	5.672,53	
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi			TOTALE INCASSATO	34.203,96		
4o Livello	01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	665.796,04	684.936,01	
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
SIOPE	9020501001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.672,53 diconsi CINQUEMILASEICENTOSETTANTADUE/53 RITENUTA SU: APPROVAZIONE TRATTATIVA MEPA N. 1776572 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Per: INGRESSO ECOCENTRO ED ALLARGAMENTO VIA FOLEGOT, DITTA ZAGO S.R.L.								

DEBITORE (Codice: 1097)				
ZAGO SRL		VIA DELLE INDUSTRIE 308		
Cod.Fis. 02152150278 / P.Iva 02152150278		30022 CEGGIA (VE)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00139 del 21-01-2022	5.672,53		0
		0,00	5.672,53	
MODALITA' DI INCASSO	INCASSO RITENUTA			