

del 09-02-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	9530	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	RESIDUI/2022
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CUP J87H20002190001 - VIABILITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Atto di Liquidazione		nr.	60 del 02-02-2023
numero	71/2022	del	02-02-2023	Esecutiva dal 02-02-2023			
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ANNIA, APPROVAZIONE RDO IN MEPA N. 3195914 AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ZAGO SRL							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	31,875,21	31,875,21	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	21.395,21	21.395,21	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	21,395,21		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	10,480,00	10,480,00	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J87H20002210001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.395,21 dicono VENTUNOMILATRECENTONOVANTACINQUE/21							
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ANNIA, APPROVAZIONE RDO IN MEPA N. 3195914 AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA							
Per: ZAGO SRL							

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:9410265C54			
	Fatt.n. 02/2023 del 23/01/2023	21,395,21		0
	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 19.450,19 *Ritenuta	1.945,02		
	Netto da Pagare:	19.450,19	19.450,19	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.945,02	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:36282 - C/C:000004958446			
	IBAN:IT13F0200836282000004958446 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

del 09-02-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	9530	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	RESIDUI/2022
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CUP J87H20002190001 - VIABILITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		Atto di Liquidazione nr. 60 del 02-02-2023	
numero 72/2022		del 02-02-2023		Esecutiva dal 02-02-2023			
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ANNIA ART.1 COMMA 139 LEGGE 1452018 INCREMENTO DEL FONDO NELLA MISURA DEL 10%, IMPEGNO DI SPESA							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		31.875,21	31.875,21
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		21.395,21	21.395,21
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		8.011,90	8.011,90
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		29.407,11	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.468,10	2.468,10
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P. J87H20002210001	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.011,90 diconsi OTTOMILAUNDICI/90							
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ANNIA ART.1 COMMA 139 LEGGE 1452018 INCREMENTO DEL FONDO NELLA MISURA DEL Per: 10%, IMPEGNO DI SPESA							

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:9410265C54			
	Fatt.n. 02/2023 del 23/01/2023	8.011,90		0
	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 7.283,55 *Ritenuta	728,35		
	Netto da Pagare:	7.283,55	7.283,55	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	728,35	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:36282 - C/C:000004958446			
	IBAN:IT13F0200836282000004958446 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 02/2023 del 23-01-2023

Protocollo 849 del 23-01-23

Pag. 1 di 1

Id. SDI 8887473455

Altri dati

Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	DET.N. 312	22-09-2022	9410265C54	J87H20002210001	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ANNIA. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2	NR	1,000	26.733,740000		26.733,74	10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

26.733,74

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	26.733,74	2.673,37 S

Imponibile	26.733,74
Imposta	2.673,37
Totale	29.407,11
IVA Vs.carico art.17-ter	-2.673,37
Netto a pagare	26.733,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT13F0200836282000004958446

Quietanza da Giornale di Cassa

Esercizio: 2023 **Banca:** 01030
Id. Giornale di Cassa: 20230221202302212040086428
Data Giornale di Cassa: 21/02/2023 **Conto evidenza:** 0000000

Dettaglio Movimento

Tipo Documento: MANDATO **Numero documento:** 140
Tipo Operazione: ESEGUITO **Importo:** 21.395,21
Tipo Esecuzione: SEPA CREDIT TRANSFER **Importo ritenute:** 1.945,02
Data movimento: 21/02/2023 **Num. bolletta/quietanza:**
Data valuta ente: **Num. bolletta/quietanza storno:**
Causale: CUP:J87H20002210001 CIG:9410265C54 FATT.N. 02/2023DEL 23/01/2023

Codice riferimento operazione: 0080042910710
Coordinate: IT13F0200836282000004958446
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

Quietanza da Giornale di Cassa

Esercizio: 2023 **Banca:** 01030
Id. Giornale di Cassa: 20230221202302212040086428
Data Giornale di Cassa: 21/02/2023 **Conto evidenza:** 0000000

Dettaglio Movimento

Tipo Documento:	MANDATO	Numero documento:	141
Tipo Operazione:	ESEGUITO	Importo:	8.011,90
Tipo Esecuzione:	SEPA CREDIT TRANSFER	Importo ritenute:	728,35
Data movimento:	21/02/2023	Num. bolletta/quietanza:	
Data valuta ente:		Num. bolletta/quietanza storno:	
Causale:	CUP:J87H20002210001 CIG:9410265C54 FATT.N. 02/2023DEL 23/01/2023		

Codice riferimento operazione: 0080042910811
Coordinate: IT13F0200836282000004958446
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