

del 05-07-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo		9522	Art.	2	Codice bilancio	Miss. 10	Prog. 05	Titolo 2	(10.05-2.02.01.04.002)	Gest.	COMPETENZA
APPALTO OTTIMIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA											
LIQUIDAZIONE					Provvedimento	Atto di Liquidazione			nr.	476 del 29-05-2021	
numero		487/2020		del		29-05-2021		Esecutiva dal 29-05-2021			
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA TRANSAZIONE DEL 15/09/2020. SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità				PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		79.257,69	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo	2	Spese in conto capitale				PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00		6.160,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
3o Livello	01	Beni materiali				PRESENTE IMPORTO		69.999,94		69.999,94	
4o Livello	04	Impianti e macchinari									
5o Livello	002	Impianti				TOTALE PAGATO		69.999,94			
SIOPE	2020104002				DISPONIBILITA' RESIDUA			0,06		3.097,75	
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero		C.U.P.		
									J89J20000460001		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 69.999,94 diconsi SESSANTANOVEMILANOVECENTONOVANTANOVE/94											
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA											
Per: DI CUI ALLA TRANSAZIONE DEL 15/09/2020, SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI											

CREDITORE (Codice: 5412)				
BEGHELLI SERVICE SRL		VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2		
Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203		40050 MONTEVEGLIO		(BO)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:842298531C			
	Fatt.n. 21002414UB del 23/04/2021	69.999,94		0
	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 57.377,00 *Ritenuta	12.622,94		
	Netto da Pagare:	57.377,00	57.377,00	
(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	12.622,94
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:P - ABI:03104 - CAB:01600 - C/C:000000828099			
	IBAN:IT63P0310401600000000828099			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE
VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2 Loc. M

40053 VALSAMOGGIA (BO)
P.Iva 01954641203 C.F. 01954641203
Codice 5412

Spett.le
COMUNE DI CEGGIA

PIAZZA XIII MARTIRI N. 3
30022 CEGGIA (VE)
P.Iva C.F. 00516530276

fatt.differita art.21 c4 21002414UB del 23-04-2021 Protocollo 4679 del 23-04-21 Pag. 1 di 1
Id. SDI 4935572978

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	05099906	09-04-2009	842298531C	J89J20000460001	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERUMDL Canone Fisso Periodo Gennaio-Dicembre 2021	NR	1,000	57.377,000000		57.377,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	57.377,00
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	57.377,00	12.622,94 S

Imponibile	57.377,00
Imposta	12.622,94
Totale	69.999,94
Iva Vs.carico art.17-ter	-12.622,94
Netto a pagare	57.377,00

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
SEPA Direct Debit	31-05-2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	IT87D0103061590000000606789

Quietanza da Giornale di Cassa

Esercizio: 2021 **Banca:** 01030
Id. Giornale di Cassa: 20210708202107082041593428
Data Giornale di Cassa: 08/07/2021 **Conto evidenza:** 0000000

Dettaglio Movimento

Tipo Documento:	MANDATO	Numero documento:	857
Tipo Operazione:	ESEGUITO	Importo:	69.999,94
Tipo Esecuzione:	SEPA CREDIT TRANSFER	Importo ritenute:	12.622,94
Data movimento:	08/07/2021	Num. bolletta/quietanza:	
Data valuta ente:		Num. bolletta/quietanza storno:	
Causale:	CUP:J89J20000460001 CIG:842298531C FATT.N. 21002414UB DEL 23/04/2021		
Codice riferimento operazione:	0080112550612		
Coordinate:	IT63P0310401600000000828099		
ID End to End:			

Dati Creditore/Debitore

Soggetto: BEGHELLI SERVICE SRL

Partita IVA: 01954641203 **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

del 05-07-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	00				PREVISIONE ASSESTATA	700.000,00	719.139,97	
Programma	00				PRECEDENTI INCASSI	121.532,91	121.532,91	
Titolo	9				Entrate per conto terzi e partite di giro	PRESENTI IMPORTO	12.622,94	12.622,94
2o Livello	02				Entrate per conto terzi			
3o Livello	05				Riscossione imposte e tributi per conto terzi			
4o Livello	01				Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	TOTALE INCASSATO	134.155,85				
SIOPE	9020501001		DISPONIBILITA' RESIDUA	565.844,15		584.984,12		
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 12.622,94 diconsi DODICIMILASEICENTOVENTIDUE/94								
RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI								
Per: ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA TRANSAZIONE DEL 15/09/2020, SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI								

DEBITORE (Codice: 5412)				
BEGHELLI SERVICE SRL		VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2		
Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203		40050 MONTEVEGLIO (BO)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00857 del 05-07-2021	12.622,94		0
		0,00	12.622,94	
MODALITA' DI INCASSO	INCASSO RITENUTA			