

del 22-12-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Capitolo	9530	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 ( 10.05-2.02.01.09.012 )	Gest.	COMPETENZA
<b>MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CUP J87H20002190001 - VIABILITA'</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento <b>Atto di Liquidazione</b>		nr. <b>925</b> del <b>21-12-2022</b>	
numero	<b>1042/2022</b>	del	<b>21-12-2022</b>	<b>Esecutiva dal 21-12-2022</b>			
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ANNIA, APPROVAZIONE RDO IN MEPA N. 3195914 AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ZAGO SRL							
		<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		114.950,00	114.950,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>83.074,79</b>	<b>83.074,79</b>
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		83.074,79	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		31.875,21	31.875,21
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J87H20002210001
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>83.074,79</b> diconsi <b>OTTANTATREMILASETTANTAQUATTRO/79</b>							
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ANNIA, APPROVAZIONE RDO IN MEPA N. 3195914 AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA Per: <b>ZAGO SRL</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 1097 )				
<b>ZAGO SRL</b>		VIA DELLE INDUSTRIE 308		
Cod.Fis. 02152150278 / P.Iva 02152150278		30022 CEGGIA (VE)		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	Cig:9410265C54	83.074,79		0
	Fatt.n. 76/2022 del 09/12/2022			
	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 75.522,54	7.552,25		
	*Ritenuta			
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>75.522,54</b>	<b>75.522,54</b>	
(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	<b>TITOLARE</b>	7.552,25
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:36282 - C/C:000004958446			
	IBAN:IT13F0200836282000004958446			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

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 76/2022 del 09-12-2022**

Protocollo 14590 del 11-12-22

Pag. 1 di 1

Id. SDI 8605516218

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. 1	NR	1,000	75.522,540000		75.522,54	10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

75.522,54

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	75.522,54	7.552,25 S

Imponibile	75.522,54
Imposta	7.552,25
Totale	83.074,79
IVA Vs.carico art.17-ter	-7.552,25
<b>Netto a pagare</b>	<b>75.522,54</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT13F0200836282000004958446

## Quietanza da Giornale di Cassa

**Esercizio:** 2022 **Banca:** 01030  
**Id. Giornale di Cassa:** 20221227202212272048167857  
**Data Giornale di Cassa:** 27/12/2022 **Conto evidenza:** 0000000

### Dettaglio Movimento

**Tipo Documento:** MANDATO **Numero documento:** 1884  
**Tipo Operazione:** ESEGUITO **Importo:** 83.074,79  
**Tipo Esecuzione:** SEPA CREDIT TRANSFER **Importo ritenute:** 7.552,25  
**Data movimento:** 27/12/2022 **Num. bolletta/quietanza:**  
**Data valuta ente:** **Num. bolletta/quietanza storno:**  
**Causale:** CUP:J87H20002210001 CIG:9410265C54 FATT.N. 76/2022DEL 09/12/2022

**Codice riferimento operazione:** 0080209924903  
**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