

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

VIA PALAZZO - 98077 S.STEFANO DI CAMASTRA (ME)
C.F. 85000260837 - P.IVA.00532860830

CODICE 09.03.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2622

ESERCIZIO 2022 GESTIONE RESIDUI 2020 CAP. 20903 ART. 500
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 03 Rifiuti
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.04.002 Cofog 05.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	475.566,06	0,00	475.566,06
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	475.566,06	0,00	475.566,06
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	27.098,81	0,00	27.098,81
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	5.850,73	0,00	5.850,73
TOTALE MANDATI	0,00	32.949,54	0,00	32.949,54
DISPONIBILITA'	0,00	442.616,52	0,00	442.616,52
PREVISIONE DI CASSA	0,00		1.790.264,27	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	0,00		1.790.264,27	
DISPONIBILITA' DI CASSA	-32.949,54		1.757.314,73	

II TESORIERE UNICREDIT S.P.A. S.STEFANO DI CAMASTRA

DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO cinquemilaottocentocinquanta/73

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA IMPEGNO	
		IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
BCS COSTRUZIONI SRL			C.FIS : 02942960838
C.DA CICE' 98073 MISTRETTA (ME)			P.IVA : 02942960838
U / 0004598 / 2021 / 001024 / 0001 - sub. 1			
PAGAMENTO FATTURA NR. 28/2021/E DEL 26/10/2021 - FORNITURA GENERICA			
Split Istituzionale Euro -1055,05			
D 5DETUT del 13/01/2022		D 0 - 0 del 31/12/2020	
		D/CCR20//2020	
ESENTE DA BOLLO ESENTE DA SPESE			
Entrate fruttifere non vincolate			
Codice SIOPE : 2020104002			
			5.850,73
IT36N0306982540100000003845 - INTESA SANPAOLO SPA, SANTO STEFANO DI CAMASTRA		Firma per Quietanza	4.795,68
DATA 14/10/2022	TOTALE MANDATO (Euro)	5.850,73	Tot. Netto 4.795,68 Tot. Riten. 1.055,05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Antonella Polillo

Estratto Giornale di Cassa Numero GDC-20221018XMLGIORCAS166604034047221018000128728323 del 17/10/2022	
Numero Bolletta Quietanza	1879
Numero Documento	2622
Tipo Documento	MANDATO
Tipo Movimento	USCITA
Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento Funzionario Delegato	
Numero pagamento Funzionario Delegato	
Progressivo	1
Importo	€ 5.850,73
Importo Ritenute	€ 1.055,05
Data Movimento	17/10/2022
Data Valuta Ente	17/10/2022
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT36N0306982540100000003845
Codice Riferimento Operazione	1101222900096685
Codice Riferimento Interno	CARBATCH-0015406
Tipo Contabilità	
Destinazione	LIBERA
Causale	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/2021/E DEL 26/10/2021 - FORNITURA GENERICA
Numero Sospeso	
Dati a Disposizione BT	

Bollo	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	

Spese	
-------	--

Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	

Commissioni	
Assoggettamento Commissioni	ASSOGGETTAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE
Importo Commissioni	€ 4,00

Cliente	
Anagrafica Cliente	BCS COSTRUZIONI SRL
Indirizzo Cliente	C.DA CICE'
CAP Cliente	98073
Località Cliente	MISTRETTA
Provincia Cliente	ME
Stato Cliente	IT
Partita IVA Cliente	02942960838
Codice Fiscale Cliente	

Delegato	
Anagrafica Delegato	
Indirizzo Delegato	
CAP Delegato	
Località Delegato	
Provincia Delegato	
Stato Delegato	
Codice Fiscale Delegato	

Creditore Effettivo

	Anagrafica Creditore Effettivo	
Indirizzo Creditore Effettivo		
CAP Creditore Effettivo		
Località Creditore Effettivo		
Provincia Creditore Effettivo		
Stato Creditore Effettivo		
Partita IVA Creditore Effettivo		
Codice Fiscale Creditore Effettivo		

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(Lucio IZZI)