

del 09-12-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Capitolo	3400	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 2 (06.01-2.02.01.09.016)	Gest.	COMPETENZA
PNRR M5C2 - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE GIOCHI ALL'APERTO CUP: D54H22000040001 (CAP. 2456/E)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		Atto di Liquidazione	
numero 1019/2022 del 02-12-2022				nr. 681 del 02-12-2022			
Esecutiva dal 02-12-2022							
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI ALL'APERTO DI VILLA DREINA: AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOTECNICA AL DOTT. MORO GIOVANNI. CIG 93709386AB (PNRR M5C2 CUP: D54H22000040001)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	681.430,00	681.430,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	3.002,49	3.002,49	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	3.002,49		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	678.427,51	678.427,51	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	016	Impianti sportivi					
SIOPE	2020109016						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.002,49 diconsi TREMILADUE/49							
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI ALL'APERTO DI VILLA DREINA: AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOTECNICA AL DOTT. MORO GIOVANNI. CIG 93709386AB (PNRR M5C2 CUP: D54H22000040001)							

CREDITORE (Codice: 8445)				
MORO GIOVANNI		VIA DEI TIGLI 10/a		
Cod.Fis. MROGNN53T26L407N / P.Iva 01840670275		33053 LATISANA (UD)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:93709386AB Fatt.n. 01/01/0000024 del 28/11/2022 Importo contributo cassa TC18 Si emette parcella per prestazioni professionali eseguite per Vostro conto: Determinazione del Settore III Servizi tecnici nA° 138/372 in data 29/08/2022 - Capitolo di spesa nA° 3400 Trib. 1040 Lavoro autonomo 20,00% su 2.366,40 *Ritenuta	3.002,49		0
	Netto da Pagare:	2.529,21	2.529,21	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	473,28	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:L - ABI:03069 - CAB:36243 - C/C:100000013524			
	IBAN:IT80L0306936243100000013524 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			