

* * * Q U I E T A N Z A * * *

* * COPIA * *

DATA 17.09.2024 ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO
TESORERIA:FILIALE VALLO DELLA LUCAN 3000712/2024 178 1 4

* * * QUIETANZA N. 390 * * *

IL TESORIERE DEL CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDI
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

S2 COSTRUZIONI SRL

L' IMPORTO DI EURO 655.737,70 *****
(SEICENTOCINQUANTACINQUEMILASETTECENTOTRENTASETTE/70*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG 9235498E09 CUP I16J20000170003 ACCONTO FATTURA
58/FE DEL 30.08.2024

NR. DISPOSIZIONE 94255

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
655.737,70+				655.737,70+

ACCR.SUL C/C IT57 L030 6976 4731 0000 0006 361 PAGATO IL 17.09.2024

IL CASSIERE

N.20643575672

*** QUIETANZA ***

** COPIA **

DATA 17.09.2024 ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO
TESORERIA:FILIALE VALLO DELLA LUCAN 3000712/2024 179 1 4

*** QUIETANZA N. 391 ***

IL TESORIERE DEL CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDI
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

S2 COSTRUZIONI SRL

L' IMPORTO DI EURO 144.262,30 *****
(CENTOQUARANTAQUATTROMILADUECENTOSESSENTADUE/30*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG 9235498E09 CUP I16J20000170003 ACCONTO IVA FT
58/FE DEL 30.08.2024

NR. DISPOSIZIONE 94256

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
144.262,30+				144.262,30+

ACCR.SUL C/C IT57 L030 6976 4731 0000 0006 361 PAGATO IL 17.09.2024

IL CASSIERE

N.20643589928