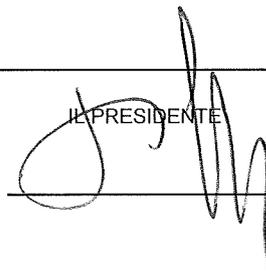


MANDATO DI PAGAMENTO				
NUMERO	DATA	ESERCIZIO	GESTIONE	
183	26/09/2024	2024	RES.	
RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE				
TIT.	CAT.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE
1°	1^	90	07	Realizzazione dell'intervento di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo. Rete di adduzione e distribuzione.
SITUAZIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO				
RES.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	STANZIAMENTO ASSESTATO
	12.617.854,80	-	-	12.617.854,80
RES.	MANDATI GIA' EMESSI	IMPORTO DEL MANDATO	TOTALE DOPO L'EMISSIONE	DISPONIBILITA'
	2.107.560,01	141.362,30	2.248.922,31	10.368.932,49

L'ente Tesoriere Banca Magna Grecia pagherà alle trascritte persone per la causale indicata nel presente mandato, la somma di euro:				
<i>centoquarantunomilatrecentosessantadue/30</i>				

S2 Costruzioni SRL				
Causale:	Saldo fattura n. 58/FE del 30/08/24 relativa al certificato di pagamento n.3 "Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CIG:9235498E09 - CUP I16J20000170003			
	Importo:	141.362,30		
A debito c/c n. 40121				
PROVVEDIMENTO				
Delibera del Presidente n. 28 del 06/09/2024				
MODALITA' DI PAGAMENTO				
IBAN: IT57L 03069 76473 1000 0000 6361				
QUIETANZA				

IL PRESIDENTE



MANDATO DI PAGAMENTO				
NUMERO	DATA	ESERCIZIO	GESTIONE	
184	26/09/2024	2024	RES.	
RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE				
TIT.	CAT.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE
1°	1^	90	07	Realizzazione dell'intervento di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo. Rete di adduzione e distribuzione.
SITUAZIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO				
RES.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	STANZIAMENTO ASSESTATO
	12.617.854,80	-	-	12.617.854,80
RES.	MANDATI GIA' EMESSI	IMPORTO DEL MANDATO	TOTALE DOPO L'EMISSIONE	DISPONIBILITA'
	2.248.922,31	31.099,70	2.280.022,01	10.337.832,79

L'ente Tesoriere Banca Magna Grecia pagherà alle trascritte persone per la causale indicata nel presente mandato, la somma di euro:				
<i>trentunomilanovanove/70</i>				

S2 Costruzioni SRL				
Causale: Saldo IVA su fattura n. 58/FE del 30/08/24 relativa al certificato di pagamento n.3 "Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CIG:9235498E09 - CUP I16J20000170003				
Importo:				31.099,70
A debito c/c n. 40121				
PROVVEDIMENTO				
Delibera del Presidente n. 28 del 06/09/2024				
MODALITA' DI PAGAMENTO				
IBAN: IT57L 03069 76473 1000 0000 6361				
QUIETANZA				

IL PRESIDENTE

