

*** Q U I E T A N Z A ***
DATA 27.05.2025

ENTE/ES	N.MAND.	N.SUB	CONTO
TESORERIA:FILIALE VALLO DELLA LUCAN 3000712/2025	67	1	4

*** COPIA ***

*** QUIETANZA N. 184 ***

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 COSRUZIONI SRL

L' IMPORTO DI EURO 245.901,64 *****
(DUECENTOQUARANTACINQUEMILANOVECENTOUNO/64*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG 9235498E09 CUP I16J20000170003 ACCONTO FT 15
DEL 09.05.2025

NR. DISPOSIZIONE 67425
NCRO: 0706600374726401487602000000IT

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
245.901,64+				245.901,64+

ACCR.SUL C/C IT31 X050 3415 2000 0000 0007 429

PAGATO IL 27.05.2025

IL CASSIERE

N.00000000000

*** Q U I E T A N Z A ***
DATA 27.05.2025

ENTE/ES	N.MAND.	N.SUB	CONTO
TESORERIA:FILIALE VALLO DELLA LUCAN 3000712/2025	68	1	4

*** COPIA ***

*** QUIETANZA N. 185 ***

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 54.098,36 ***** (CINQUANTAQUATTROMILANOVANTAOTTO/36*****
)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG 9235498E09 CUP I16J20000170003 ACCONTO IVA SU
FT 15 DEL 09.05.2025

NR. DISPOSIZIONE 67426
NCRO: 0706600374726502487602000000IT

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
54.098,36+				54.098,36+

ACCR.SUL C/C IT31 X050 3415 2000 0000 0007 429

PAGATO IL 27.05.2025

IL CASSIERE

N.000000000000