



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1077** del **06/07/2023** esercizio **2023**

missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio 09041.03.00422002 a competenza

(101010100422002) MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI
FOGNATURE E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

Importo totale del mandato € **378,20**
(TRECENTOSETTANTOTTO/20)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	6.000,00 +	7.916,31 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	6.000,00 =	7.916,31 =
mandati precedenti	1.874,24 -	3.596,37 -
importo mandato	378,20 -	378,20 -
rimanenza disponibile	3.747,56 =	3.941,74 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: **SALDO**
FATTURA N. 1828 FET DD 21.06.2023
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	632.401,94	531.071,03	1.163.472,97
attuale	378,20		378,20
totali	632.780,14	531.071,03	1.163.851,17

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		378,20	68,20	310,00
		totali	378,20	68,20	310,00

1 (18585) ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA

indirizzo LOCALITA' SPONDA TARENTINA 18 - 38121 TRENTO TN
codice fiscale 00621240225 partita iva 00621240225
note
codice vers. Conto B.I.
CIG Z1B3717556
siope 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
piano fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
pagamento BONIFICO BANCARIO
condizioni
bollo
istituto -

lordo	ritenute	netto
378,20	68,20	310,00

Rit.: Cod. Trib. 15 - € 68,20 - Rev. 2111/2023
SPLIT COMMERCIALE

IBAN: IT13G0810205588000030001426

Firma per quietanza

Determine UTC - 88/22 del 08/07/22 - impegno n. 352/2022 del 08/07/2022 "AFFIDO INCARICO SERVIZIO CONTROLLOO REFLUO E SMALTIMENTO FANGHI IMPIANTO IMHOFF LOC. MONTEPELOSO"

documento n. 1828 FET del 21/06/2023 per 378,20 - di cui liquidati 378,20 - per: FATTURA
liquidazione n. 10347 del 06/07/2023 Determine UTC - 88/22 del 08/07/22
capitolo 09041.03.00422002 - Competenza "MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI FOGNATURE E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)"

Il presente mandato n. 1077 del 2023 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 378,20 euro.