

COMUNE DI PARONA
UFFICIO: Revisore Contabile
OGGETTO: Verifica di Cassa I Trimestre 2019

VERBALE

Oggi, 17 giugno 2019, la sottoscritta dott.ssa Elisabetta Perdomi - nominata Revisore Contabile del Comune di Parona per il triennio 2018/2020 con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2017 - ha proceduto alla verifica ordinaria di cassa come previsto dal D.lgs. 267/2000.

Dal confronto fra le risultanze contabili e la documentazione fornita dal tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio, riferita alla data del 29/03/2019, risulta la seguente situazione:

Fondo cassa al 1.01.2019	€ 2.110.063,33
Reversali emesse (dalla n. 1 del 22/01/2019 alla n. 710 del 29/03/2019)	€ 923.057,83
Mandati emessi (dal n.1 del 22/01/2019 al n. 514 del 25/03/2019)	€ 824.026,88
Fondo cassa al 29.03.2019	€ 2.209.094,28
SALDO CASSA DEL TESORIERE	€ 2.480.460,06
differenza	€ 271.365,78

Tale differenza è giustificata dalle seguenti partite in riconciliazione:

Reversali emesse ma non ancora consegnate al/contabilizzate dal Tesoriere	€ 706,72	(-)
Reversali consegnate ma non ancora rimosse dal Tesoriere	€ 6.956,39	(-)
Importi riscossi dal Tesoriere da regolarizzare con Reversale	€ 269.769,10	(+)
Mandati emessi ma non ancora consegnati al/contabilizzati dal Tesoriere	€ 64.101,52	(+)
Mandati emessi ma non ancora pagati dal Tesoriere	€ 2.660,74	(+)
Pagamenti effettuati dal Tesoriere da regolarizzare con Mandato	€ 57.502,47	(-)
	<u>€ 271.365,78</u>	

Il Revisore seleziona quindi un campione di mandati e reversali per il quale ottiene e verifica la relativa documentazione di supporto.

Tutti i pagamenti verificati sono obbligatori o regolarmente preceduti da impegno e riguardano spese attinenti l'attività del Comune.

Il Revisore da atto che nel corso del primo trimestre 2019 il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Elisabetta Perdomi





Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI PARONA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 29 marzo 2019

Esercizio 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 29 marzo 2019 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		€	2.110.063,33
REVERSALI EMESSE	€	922.351,11	
REVERSALI RISCOSE		€	915.394,72
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	269.769,10
TOTALE DELLE ENTRATE		€	3.295.227,15
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	€	821.366,14	
MANDATI PAGATI		€	757.264,62
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	57.502,47
TOTALE DELLE USCITE		€	814.767,09
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	2.480.460,06
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Il Revisore dei Conti

Elisabetta Rossi

Eventuali osservazioni:

Allegato alla Verifica Di Cassa del I Trimestre 2019

Elenco reversali e mandati verificati a campione

REVERSALI

num.	data	importo	capitolo	Codice descrizione
191	20/02/2019	7.220,81	2136	RITENUTA SU: LIQ FT 6 DEL 12.02.2019 RIQ.AREA PARCHEGGIO VIA DELLA MISERIA 2 CERT.PAG.
270	05/03/2019	343,00	600	MENSA SCUOLA PRIMARIA PE 35.47.49.50.57
642	27/03/2019	39.901,55	1560	ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA 33.2018 PE 15 2.2

MANDATI

num.	data	importo	capitolo	Codice descrizione
146	06/02/2019	576,3	520	VERS IRAP GENNAIO 2019 VERS 15.02.2019 SERV FINANZIARIO
274	20/02/2019	79.428,95	10110	LIQ FT 6 DEL 12.02.2019 RIQ.AREA PARCHEGGIO VIA DELLA MISERIA 2 CERT.PAG.
396	11/03/2019	25.896,56	12996	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO FEBBRAIO 2019 VERS 15.03.2019
443	20/03/2019	26.540,00	7230	LIQ FT 9 DEL 27.02.2019 MANUT STRAORD SAGRATO CHIESA P.
444	20/03/2019	33.928,20	9710	LIQ FT 10.2019 DEL 31.01.19 IMP.VIDEOSORVEGLIANZA AREA STAZIONE FERROVIARIA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 191

del 20-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	2136	Art.	0	Codice bilancio	Titolo	9 Tipologia 0100 (9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)								
				Provvedimento		nr.		del.
/								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA		180.000,00	180.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI INCASSI		38.479,97	38.479,97
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		7.220,81	7.220,81
2o Livello	01	Entrate per partite di giro			TOTALE INCASSATO		45.700,78	
3o Livello	01	Altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA		134.299,22	134.299,22
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
SIOPE	9010102001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.220,81 dicensi SETTEMILADUECENTOVENTI/81								
Per : RITENUTA SU: LIQ FT 6 DEL 12.02.2019 RIQ.AREA PARCHEGGIO VIA DELLA MISERIA 2 CERT.PAG.								

DEBITORE (Codice: 3470)				
SCLAVI COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva 01009190180		VIA DELLA REPUBBLICA, 81 27049 STRADELLA (PV)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00274 del 20-02-2019	7.220,81	7.220,81	0000
MODALITA' DI INCASSO	CASSA - SPLIT	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 270

del 05-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	600	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 3 Tipologia 0100 (3.01.02.01.008)	Gest.	COMPETENZA
PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA							
ACCERTAMENTO				Provvedimento	nr.	del.	
numero	75/2018		del 23-08-2018				
MENSA SCOLASTICA A.S. 2018.19							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	0,00	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRECEDENTI INCASSI	294,00	0,00	
2o Livello	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3o Livello	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		PRESENTE IMPORTO	343,00	343,00	
4o Livello	01	Entrate dalla vendita di servizi		TOTALE INCASSATO	637,00		
5o Livello	008	Proventi da mense		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.363,00	-343,00	
SIOPE	3010201008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 343,00 diconsi TRECENTOQUARANTATRE/00							
Per : MENSA SCUOLA PRIMARIA PE 35.47.49.50.57							

DEBITORE (Codice: 122)				
DIVERSI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	MENSA SCUOLA PRIMARIA PE 35	49,00		3118
2	MENSA SCUOLA PRIMARIA PE 47	49,00		3118
3	MENSA SCUOLA PRIMARIA PE 50	49,00		3118
4	MENSA SCUOLA PRIMARIA PE 57	49,00		3118
5	MENSA SCUOLA PRIMARIA PE 49	147,00		3118
			343,00	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI -	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 642

del 27-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	1560	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 4 Tipologia 0500 (4.05.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA
CONTRIBUTO PER CONCESSIONI EDILIZIE E SUI COSTI DI COSTRUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI URB. PRIM. E SECOND.							
				Provvedimento	nr.	del.	
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	0,00	0,00	
Programma	06	Ufficio tecnico					
Titolo	4	Entrate in conto capitale		PRECEDENTI INCASSI	0,00	0,00	
2o Livello	05	Altre entrate in conto capitale					
3o Livello	01	Permessi di costruire		PRESENTE IMPORTO	39.901,55	39.901,55	
4o Livello	01	Permessi di costruire		TOTALE INCASSATO	39.901,55		
5o Livello	001	Permessi di costruire		DISPONIBILITA' RESIDUA	-39.901,55	-39.901,55	
SIOPE	4050101001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39.901,55 diconsì TRENTANOVEMILANOVECENTOUNO/55							
Per : ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA 33.2018 PE 15 2.2							

DEBITORE (Codice: 2932)				
INTALS SPA		VIA E. SCHIEVANO 7		
P.Iva 05860300150		20143 MILANO		
		(MI)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA 33.2018 PE 15 2.2		39.901,55	39.901,55
		Ex SIOPE		
		4501		
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI -		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 146

del 06-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	520	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.02.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA
I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO							
				Provvedimento	nr.	del.	
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione Programma	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	7.700,00	0,00
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	02	Imposte e tasse a carico dell'ente			PRESENTE IMPORTO	576,30	576,30
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
4o Livello	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
5o Livello	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
SIOPE	1020101001				TOTALE PAGATO	576,30	
					DISPONIBILITA' RESIDUA	7.123,70	-576,30
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 576,30 diconsi CINQUECENTOSETTANTASEI/30							
Per : VERS IRAP GENNAIO 2019 VERS 15.02.2019 SERV FINANZIARIO							

CREDITORE (Codice: 538)			
REGIONE LOMBARDIA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	VERS IRAP GENNAIO 2019 VERS 15.02.2019 SERV FINANZIARIO	576,30	576,30 1701
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24EP - Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)

P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

274

del 20-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02.03.99.001)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico		nr. 53	del. 15-02-2019
numero 149/ 1/2018 del 27-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: Riqualifica area parcheggio di Via della Misericordia.CODICE CIG: 7494651DA5.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		97.436,14	0,00
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI		219,60	0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		79.428,95	79.428,95
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		79.648,55	
3o Livello	03	Beni immateriali		DISPONIBILITA' RESIDUA		17.787,59	-79.428,95
4o Livello	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					
5o Livello	001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					
SIOPE	2020399001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero			C.U.P. C91B18000120004
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 79.428,95 di cui SETTANTANOVEMILAQUATTROCENTOVENTOTTO/95							
Per : LIQ FT 6 DEL 12.02.2019 RIQ.AREA PARCHEGGIO VIA DELLA MISERIA 2 CERT.PAG.							

CREDITORE (Codice: 3470)				
SCLAVI COSTRUZIONI S.R.L.		VIA DELLA REPUBBLICA, 81		
P.Iva 01009190180		27049 STRADELLA (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:7494651DA5 SALDO Fatt.n. 6 del 12/02/2019 RIQUALIFICA AREA PARCHEGGIO VIA DELLA MISERIA 2 CERT PAGAM.	79.428,95		2107
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 72.208,14 *Ritenuta ISTITUZIONALE	7.220,81		
	Netto da Pagare:	72.208,14	72.208,14	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.220,81	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA DI PIACENZA - CIN: C - ABI: 05156 - CAB: 56300 - C/C: CC0550000873			
	IBAN: IT64C0515656300CC0550000873			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



RESP SERV. FIN.

PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 396

del 11-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12996	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)							
IMPEGNO				Provvedimento Det.Resp.Serv.Finanziario		nr. 19	del. 07-03-2019
numero 55/2019		del 07-03-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO FEBBRAIO 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		180.000,00	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		22.749,17	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		25.896,56	25.896,56
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		48.645,73	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		131.354,27	-25.896,56
4o Livello	02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
5o Livello	001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
SIOPE	7010102001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25.896,56 diconsi VENTICINQUEMILAOTTOCENTONOVANTASEI/56							
Per : VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO FEBBRAIO 2019 VERS 15.03.2019							

CREDITORE (Codice: 537)				
ERARIO DELLO STATO				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO FEBBRAIO 2019 VERS 15.03.2019	25.896,56	25.896,56	0000
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24EP - Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 443

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	7230	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 2 (01.06-2.02.01.09.999)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI							
IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico		nr. 275	del. 19-12-2018
numero	392/2018	del 27-12-2018		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Manutenzione straordinaria con riqualifica del sagrato di proprietà comunale della Chiesa Parrocchiale effettuato mediante affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		27.745,97	0,00
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.205,36	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		26.540,00	26.540,00
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		27.745,36	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,61	-26.540,00
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 26.540,00 diconsì VENTISEIMILACINQUECENTOQUARANTA/00							
Per : LIQ FT 9 DEL 27.02.2019 MANUT STRAORD SAGRATO CHIESA P.							

CREDITORE (Codice: 3496)				
GANDOLFI COSTRUZIONI SRL		VIA LAZIO, 1		
Cod.Fis. 01099660183 / P.Iva 01099660183		27029 VIGEVANO (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZB6265A7A3 SALDO Fatt.n. 9 del 27/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SAGRATO CHIESA PARROCCHIALE		26.540,00	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 24.127,27 *Ritenuta		2.412,73	
	ISTITUZIONALE			
	Netto da Pagare:		24.127,27	24.127,27
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.412,73
MODALITA' DI PAGAMENTO	CREDITO VALTELLINESE - CIN: J - ABI: 05216 - CAB: 23000 - C/C: 000000000826			
	IBAN: IT89J0521623000000000000826			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



RESP SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA



COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia
Piazza Signorelli, 1 27020 Parona (PV)
P.Iva 00531220184- tel. 0384 253015- fax 0384 253829

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 444

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	9710	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 2 (03.01-2.02.01.04.002)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA							
IMPEGNO				Provvedimento Det.Resp.Polizia Loc.		nr. 26	del. 07-03-2019
numero 278/2018		del 22-10-2018		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza nell'area della Stazione Ferroviaria di Parona. Assunzione impegno di spesa mediante procedura n. 102334620 effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	33.928,20	0,00	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	33.928,20	33.928,20	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	33.928,20		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	-33.928,20	
4o Livello	04	Impianti e macchinari					
5o Livello	002	Impianti					
SIOPE	2020104002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 33.928,20 diconsì TRENTATREMILANOVECENTOVENTOTTO/20							
Per : LIQ FT 10.2019 DEL 31.01.19 IMP.VIDEOSORVEGLIANZA AREA STAZIONE FERROVIARIA							

CREDITORE (Codice: 3294)				
ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.		VIA VECCHIA DI VIGEVANO, 49/A		
P.Iva 01601200189		27025 GAMBOLO' (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z52255EB64 SALDO Fatt.n. 10/2019 del 31/01/2019 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AREA STAZIONE	33.928,20		2106
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00 su 27.810,00 *Ritenuta	6.118,20		
	Netto da Pagare:	27.810,00	27.810,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	6.118,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CARIPARMA - CIN: K - ABI: 06230 - CAB: 55870 - C/C: 000000416179 IBAN: IT74K0623055870000000416179 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



RESP SERV. FIN.

PERTILE SAMANTHA