

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

VERBALE

Oggi, 5 agosto 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 28/06/2019, 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. 1260 del 27/06/2019)	€ 1.353.652,84
Mandati emessi (dal n.1 del 22/01/2019 al n. 1027 del 27/06/2019)	€ 1.809.944,95
Fondo cassa al 28.06.2019	€ 1.653.771,22
SALDO CASSA DEL TESORIERE	€ 1.846.056,19
differenza	€ 192.284,97

Tale differenza è giustificata dalle seguenti partite in riconciliazione:

Reversali emesse ma non ancora consegnate al/contabilizzate dal Tesoriere		(-)
Reversali consegnate ma non ancora riscosse dal Tesoriere	€ 1.743,56	(-)
Importi riscossi dal Tesoriere da regolarizzare con Reversale	€ 194.028,53	(+)
Mandati emessi ma non ancora consegnati al/contabilizzati dal Tesoriere		(+)
Mandati emessi ma non ancora pagati dal Tesoriere		(+)
Pagamenti effettuati dal Tesoriere da regolarizzare con Mandato		(-)
	<u>€ 192.284,97</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 secondo trimestre 2019 il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Elisabetta Perdomi





COMUNE DI PARONA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 28 giugno 2019

Esercizio 2019

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 28 giugno 2019 è il seguente:

		ENTRATE	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			€ 2.110.063,33
REVERSALI EMESSE	€ 1.353.652,84		
REVERSALI RISCOSE			€ 1.351.909,28
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			€ 194.028,53
TOTALE DELLE ENTRATE			€ 3.656.001,14
		USCITE	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	€ 1.809.944,95		
MANDATI PAGATI			€ 1.809.944,95
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			€
TOTALE DELLE USCITE			€ 1.809.944,95
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			€ 1.846.056,19
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

E. Sebastiani Parona

Eventuali osservazioni:

Allegato alla Verifica Di Cassa del II Trimestre 2019
Elenco reversali e mandati verificati a campione
REVERSALI

num.	data	importo	capitolo	Codice descrizione
724	08/04/2019	747	91	VIOLAZIONI IMU PROT 8470.2018 ANGOLI 1.10 REG PT 91
1015	30/05/2019	10274,6	1110	CANONE ICP DPA I TRIM. 2019 PE 376
1211	20/06/2019	9150	554	CONTR SPONS. AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 RIF FT 8.2019 PE 541

MANDATI

num.	data	importo	capitolo	Codice descrizione
553	04/04/2019	20277,57	12996	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO MARZO 2019 VERS 16.04.2019
578	15/04/2019	9058,93	4430	LIQ FT 352.PA DEL 18.03.2019 RAC.TRASP.SMALT.RSU MARZO 2019
579	15/04/2019	67243,53	10850	LIQ FT 26.00 DEL 21.02.2019 RIQ AREA PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE
580	15/04/2019	55444,13	10850	LIQ FT 39.00 DEL 13.03.19 RIQ.AREA PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE
937	18/06/2019	32010,51	7230	LIQ FT 12 PA DEL 07.06.2019 MANUT STRAORD FABBRICATO COM. VIA PAPA GIOV.XXIII



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

724

del 08-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	91	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.06.002)	Gest.	COMPETENZA
VIOLAZIONI E RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI							
				Provvvedimento	nr.	del.	
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	12.000,00	17.874,00	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI INCASSI	2.172,00	8.046,00	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO	747,00	747,00	
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO	2.919,00		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.081,00	9.081,00	
4o Livello	06	Imposta municipale propria					
5o Livello	002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo					
SIOPE		1010106002					
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 747,00 diconsi SETTECENTOQUARANTASETTE/00							
Per : VIOLAZIONI IMU PROT 8470.2018 ANGOLI 1.10 REG PT 91							

DEBITORE (Codice: 122)						
DIVERSI						
				()		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VIOLAZIONI IMU PROT 8470.2018 ANGOLI 1.10 REG PT 91			747,00	747,00	1102
MODALITA' DI INCASSO	PRELEVAMENTO CCPT 13359278 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 13359278				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Comune di Parona Prot. n. 0005224 del 05-08-2019 arrivo Cat. 4 Cl. 6



Bollo dell'ente

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 1015

del 30-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	1110	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 3 Tipologia 0500 (3.05.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
CANONE PER RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'							
ACCERTAMENTO				Provvedimento		nr.	del.
numero	42/2019	del		30-05-2019			
CANONE ICP DPA ANNO 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	41.099,00	68.166,65	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI INCASSI	0,00	10.121,60	
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRESENTE IMPORTO	10.274,60	10.274,60	
2o Livello	05	Rimborsi e altre entrate correnti		TOTALE INCASSATO	10.274,60		
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	30.824,40	47.770,45	
4o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre entrate correnti n.a.c.					
SIOPE	3059999999						
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 10.274,60 diconsi DIECIMILADUECENTOSETTANTAQUATTRO/60 Per : CANONE ICP DPA 1 TRIM. 2019 PE 376							

DEBITORE (Codice: 3396)				
SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIAL			VIA GORIZIA 56	
Cod.Fis. 04142440728 / P.Iva 04142440728			LECCO	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CANONE ICP DPA 1 TRIM. 2019 PE 376	10.274,60	10.274,60	3502
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Comune di Parona Prot. n. 005224 del 05-08-2019 arrivo Cat. 4 Cl. 6



Bollo dell'ente

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 1211

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	554	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 2 Tipologia 0103 (2.01.03.01.999)	Gest.	RESIDUI/2018
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE							
ACCERTAMENTO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico		nr. 261	del. 17-12-2018
numero	113/2018	del	18-12-2018	Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI ASSEGNAZIONE SPONSORIZZAZIONE.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	15.250,00	29.708,00	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI INCASSI	6.100,00	6.100,00	
Titolo	2	Trasferimenti correnti		PRESENTE IMPORTO	9.150,00	9.150,00	
2o Livello	01	Trasferimenti correnti		TOTALE INCASSATO	15.250,00		
3o Livello	03	Trasferimenti correnti da Imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	14.458,00	
4o Livello	01	Sponsorizzazioni da imprese					
5o Livello	999	Sponsorizzazioni da altre imprese					
SIOPE	2010301999						
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 9.150,00 dicensi NOVEMILACENTOCINQUANTA/00							
Per : CONTR SPONS. AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 RIF FT 8.2019 PE 541							

DEBITORE (Codice: 1190)				
IVM CHEMICALS SRL			20123 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CONTR SPONS. AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 RIF FT 8.2019 PE 541	9.150,00	9.150,00	3513
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



Bollo dell'ente

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

553

del 04-04-2019

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			
numero	71/2019	del	02-04-2019	Det.Resp.Serv.Finanziario	nr.	25	del. 02-04-2019
Immed. Eseguitabile/Esecutiva							
VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO MARZO 2019.							
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 PAGAMENTI		48.645,73	48.645,73
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		20.277,57	20.277,57
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		68.923,30	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		111.076,70	111.076,70
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 20.277,57 dicensi VENTIMILADUECENTOSETTANTASETTE/57							
Per : VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO MARZO 2019 VERS 16.04.2019							

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 MARZO 2019 VERS 16.04.2019	20.277,57		0000
			20.277,57	
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

578

del 15-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	4430	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.004)	Gest.	COMPETENZA
QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.							
IMPEGNO				Provvedimento		Det.R.U.Tecnico	nr. 58 del. 18-02-2019
numero	41/2019	del 25-02-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, per l'anno 2019, alla Società partecipata C.L.I.R. S.p.A. Assunzione impegni di spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	116.500,00	148.701,26	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI	18.117,86	48.684,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.058,93	9.058,93	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	27.176,79		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	89.323,21	90.958,22	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
SIOPE	1030215004						
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 9.058,93 diconsi NOVEMILACINQUANTOTTO/93							
Per : LIQ FT 352.PA DEL 18.03.2019 RAC.TRASP.SMALT.RSU MARZO 2019							

CREDITORE (Codice: 18)			
C.L.I.R. S.p.A.		C. GARIBALDI 46	
Cod.Fis. 83001860184 / P.Iva 00563910181		27036 MORTARA (PV)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 352/PA del 18/03/2019 RAC TRASP SMALT RSU MARZO 2019	9.058,93	1303
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	0,00 su 8.235,39 *Ritenuta	823,54
	Netto da Pagare:	8.235,39	8.235,39
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	823,54
MODALITA' DI PAGAMENTO	Accreditamento su C/C - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CIN: V - ABI: 05696 - CAB: 56070 - C/C: 000014500X95		
	IBAN: IT64V0569656070000014500X95		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Comune di Parona Prot. n. 0005224 del 05-08-2019 arrivo Cat. 4 Cl. 6



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

579

del 15-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10850	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02.02.006)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento		Det.R.U.Tecnico	nr. 66 del. 07-03-2019
numero	398/ 1/2018	del 28-12-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: Riqualifica delle aree parco di via Papa Giovanni XXIII lotto 2 campo polifunzionale. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: 7665582E5E.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	72.371,23	198.470,79	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	67.243,53	67.243,53	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	67.243,53		
3o Livello	02	Terreni e beni materiali non prodotti		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.127,70	131.227,26	
4o Livello	02	Patrimonio naturale non prodotto					
5o Livello	006	Flora					
SIOPE	2020202006						
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 67.243,53 diconsi SESSANTASETTEMILADUECENTOQUARANTATRE/53							
Per : LIQ FT 26.00 DEL 21.02.2019 RIQ AREA PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE							

CREDITORE (Codice: 3357)			
FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO		VIA ROMA, 15	
P.Iva 12546930152		22029 UGGIATE-TREVANO (CO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:7665582E5E SALDO Fatt.n. 26-00 del 21/02/2019 LAVORI RIQUALIF CAMPO POLIFUNZIONALE PARCO	67.243,53	2101
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	0,00 su 61.130,48 *Ritenuta	6.113,05
	Netto da Pagare:	61.130,48	61.130,48
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	6.113,05
MODALITA' DI PAGAMENTO	INTESA SAN PAOLO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 51622 - C/C: 100000010185		
	IBAN: IT23C0306951622100000010185 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Comune di Parona Prot. n. 0005224 del 05-08-2019 arrivo Cat. 4 Cl. 6



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

580

del 15-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10850	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02.02.02.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento		Det.R.U.Tecnico	nr. 77 del. 22-03-2019
numero	398/ 1/2018	del 28-12-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di: Riqualifica delle aree parco di via Papa Giovanni XXIII lotto 2 campo polifunzionale. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: 7665582E5E.							
MISSIONE		08		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
PROGRAMMA		01		PREVISIONE ASSESTATA		126.099,56	
TITOLO		2		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	
2o Livello		02		PRESENTE IMPORTO		55.444,13	
3o Livello		02		TOTALE PAGATO		55.444,13	
4o Livello		02		DISPONIBILITA' RESIDUA		70.655,43	
5o Livello		006				75.783,13	
SIOPE		2020202006					
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 55.444,13 diconsi CINQUANTACINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO/13							
Per : LIQ FT 39.00 DEL 13.03.19 RIQ.AREA PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE							

CREDITORE (Codice: 3357)			
FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO		VIA ROMA,15	
P.Iva 12546930152		22029 UGGIATE-TREVANO (CO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:7665582E5E SALDO Fatt.n. 39-00 del 13/03/2019 RIQUALIFICA AREE PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE	55.444,13	2101
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	0,00 su 50.403,75 *Ritenuta	
	Netto da Pagare:	50.403,75	50.403,75
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.040,38
MODALITA' DI PAGAMENTO	INTESA SAN PAOLO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 51622 - C/C: 100000010185		
	IBAN: IT23C0306951622100000010185		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Comune di Parona Prot. n. 0005224 del 05-08-2019 arrivo Cat. 4 Cl. 6



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

937

del 18-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	7230	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 2 (01.06-2.02.01.09.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI							
IMPEGNO				Provvedimento Det.R.U.Tecnico		nr. 124	del. 13-06-2019
numero	357/2018	del	17-12-2018	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Intervento urgente di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza fabbricato comunale di via Papa Giovanni XXIII: affidamento incarico professionale di progetto e coordinamento sicurezza							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	89.616,91	117.363,49	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.750,00	41.495,36	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	32.010,51	32.010,51	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	45.760,51		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	43.856,40	43.857,62	
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 32.010,51 diconsi TRENTADUEMILADIECI/51							
Per : LIQ FT 12 PA DEL 07.06.2019 MANUT STRAORD FABBRICATO COM. VIA PAPA GIOV.XXIII							

CREDITORE (Codice: 3493)			
C.E.F.E.R. SRL	VIA CESERE ABBA, 13		
P.Iva 00185040185	27029 VIGEVANO (PV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z1B2636395 SALDO Fatt.n. 12 PA del 07/06/2019 INTERVENTO URGENTE MANUT STRAORD FABBRICATO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	32.010,51	2116
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00 su 29.100,46 *Ritenuta	2.910,05	
	Netto da Pagare:	29.100,46	29.100,46
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.910,05
MODALITA' DI PAGAMENTO	UBI BANCA SPA - CIN: U - ABI: 03111 - CAB: 23000 - C/C: 000000009984		
	IBAN: IT48U031112300000000009984		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



RESP. SERV. FIN.
PERTILE SAMANTHA