

**UNIONE COMUNI LOMBARDI  
VERRUA PO E REA**

**MANDATO DI PAGAMENTO**

| Esercizio   | Intervento | Codice Bilancio | Voce Economica | Capitolo | Impegno | Numero    | Data             |
|-------------|------------|-----------------|----------------|----------|---------|-----------|------------------|
| <b>2014</b> | 05         | 2.01.02.05      | 62             | 401 00   | 2013 34 | <b>19</b> | <b>9/10/2014</b> |

ANNO RIFERIMENTO 2013 - RESIDUO

Allegati n.

| Previsione Iniziale | Previsione Esecutiva | Totale Emissioni | Disponibilità residua |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 0,00                | 7.412,00             | 4.132,75         | 3.279,25              |

OGGETTO : Cig Z9D1059436 -LIQUIDAZIONE FATT. N. 14-3667 DEL 8/9/14 ACCONTO

| Cod.SIOPE | Numero  | Data      | Importo  | Oggetto Documento         |
|-----------|---------|-----------|----------|---------------------------|
| 2507      | 14-3667 | 8/09/2014 | 3.050,00 | realizzazione ponte radio |

| Numero | Data Provvedim. | Organo Deliberante              | Esecutività |
|--------|-----------------|---------------------------------|-------------|
|        |                 | DETERMINAZIONE<br>RESP.SERVIZIO |             |

| Banca di Appoggio / Ufficio Postale                                                         |              |     | Dati Intestatario                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA<br>Abi 01030 Cab 56300 Iban IT88F0103056300000000100265 |              |     | Cod. 18<br>NICENET SRL<br>VIA SANDRO PERTINI 24<br><u>27049 STRADELLA (PV)</u> |  |
| Piazza                                                                                      | Numero Conto | Cin | Codice Fiscale : 02322060183<br>Partita I.V.A. : 02322060183                   |  |
|                                                                                             | 000000100265 | F   |                                                                                |  |
| Modalità di pagamento                                                                       |              |     |                                                                                |  |
| BONIFICIO BANCARIO                                                                          |              |     |                                                                                |  |

pagherà la somma di euro :  
\*TREMILACINQUANTA/00\*

| IMPORTO LORDO   |
|-----------------|
| <b>3.050,00</b> |

| RITENUTA    |
|-------------|
| <b>0,00</b> |

| IMPORTO NETTO   |
|-----------------|
| <b>3.050,00</b> |

RESPONSABILE DEL SERVI  
DONATA BERGONZI

Firma per quietanza \_\_\_\_\_