

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
VIA DEL COLLE 10
33038

Codice Fiscale 00453800302
Partita IVA 00453800302

MANDATO DI PAGAMENTO N. 2878 DEL 17/11/2020 Pag. 1

ESERCIZIO 2020 COMP. 2020 CAP. 4356 Cassa Libera IMPEGNO 1407
Pdcf : 2.2.1.9.3 - Tit. 2 - Miss. 4 Prog. 2 - UE 8 - COFOG 91 - Ricorr. N
CODICE BILANCIO 2042001

Cod.CUP J81B20000350006 Cod.CIG ZDA2DE96D1 SIOPE 2020109003
PROVVEDIMENTO DET. UFF. LAVORI PUBBLICI N. 67 DEL 05/08/2020
RIFERIMENTO N. DEL

IL TESORIERE PAGHERA' AL SOTTOELENCATO BENEFICIARIO PER:
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PN2014/2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN SEGUITO EMERGE

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON2014/2020 - CODICE PROGETTO ASSEGNATO DAL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 10.7.1A-FESRPN-FR-2020-9 - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN

LA SOMMA DI EURO: QUATTROMILACENTOSSESSANTA/20*****

IMP.MANDATO	4.160,20	---COMPETENZA---	STANZIAMENTO	28.000,00
TOT.RITENUTE	750,20	MANDATI EMESSI	16.836,44	
NETTO	3.410,00	DIFFERENZA	11.163,56	

BENEFICIARIO:

FTA SISTEMI SRL

VIA CUSSIGNACCO, 78/16
33040 PRADAMANO (UD)
CF/PI 01803400306 (8038)

MOD. PAGAMENTO: SEPA CREDIT TRANSFER

COD. IBAN: IT06 R 02008 63930 000104781889

RIFERIMENTO DOCUMENTI	LIQUIDAZIONE
000719/2020 30/10/2020 4.160,20 LPL	109 09/11/2020

ESENTE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

SERVIZIO DI TESORERIA
QUIETANZA DI PAGAMENTO

Data disposizione: 19/11/2020

Data esecuzione: 19/11/2020

Ente	Esercizio	N.mandato	Conto evidenza	N.quietanza
CO131519	2020	2878	LIBERO	9502592

Il sottoscritto

FTA SISTEMI SRL
VIA CUSSIGNACCO, 78/16
33040 PRADAMANO UD IT

Beneficiario dell'ordinativo di pagamento sopra indicato, dichiara di ricevere dal Tesoriere dell'ente

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI *SM*
VIA DEL COLLE, 8
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI UD

Delegato

Causale

CIGZDA2DE96D1 CUPJ81B20000350006 FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON2014/2020 - CODICE PROGETTO ASSEGNATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 10.7.1A-FESRPN-FR-2

Modalita' di pagamento

BONIFICO Iban beneficiario: IT06R0200863930000104781889 EndToEnd:

Diconsi euro TREMILAQUATTROCENTODIECI/00

Importo mandato	Importo reversale eventuale	Ritenuta	Spese	*Bollo	Importo pagato
€ 4.160,20	€ 750,20	€ 750,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.410,00

Firma per quietanza

PAGATO
SERVIZIO DI TESORERIA
FRIULOVEST BANCA
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale - TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92