



BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI MONTEPAONE
Società cooperativa
Aderente al fondo
di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Aderente al fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia

Iscritta al N. 4831 del registro
delle società presso la
Cancelleria del Tribunale di
Catanzaro.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di
Catanzaro al N. 125202
Partita IVA/Codice Fiscale
N. 01661590792
Numero dell'Albo delle Aziende
di Credito 4996

Montepaone Lido (CZ)

Via Padre Pio, 27 - Tel. 0967 576941-2

Montepaone, 26 luglio 2016



COMUNE DI MONTEPAONE
(Prov. Catanzaro)

Prot. Arrivo N° 0006328
del 27-07-2016

Spett. le
Comune di Montepaone
Via Roma, 63
88060 Montepaone (CZ)

c.a. Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Larocca Vincenzo

Organo di Revisione
Dott. Giuseppe Benvenuto

Sig. Sindaco
Dott. Mario Migliarese

Ufficio Tesoreria Enti – N.B.
Prot. n. 536 / 2016

Oggetto: **Risposta Vs. richiesta a mezzo e-mail del 22/07/2016 – Riferimento nota Corte dei Conti**

Facendo seguito alla richiesta inoltrata dal Responsabile del Servizio finanziario finalizzata a fornire riscontro alla sezione di controllo della Corte dei Conti

si attesta che

1. Nel corso dell'esercizio 2013 questo Tesoriere ha effettuato incassi, al titolo IV delle entrate,, sul conto di competenza e sul conto dei residui, per Euro 91.953,43, come da tabella riepilogativa:

Reversale	Causale	Importo	Capitolo	Tipo	Siope
30	Proventi diversi – Tecnovese Spa	38.000,00	4031020	R	3516
31	Incasso Bucalossi	4.692,41	4051050	R	4501
32	Incasso Bucalossi	3.307,59	4051050	R	4501
92	Contr. Realizz. Imp. fotovoltaico	6.989,09	4041040	R	4499
192	Incasso Bucalossi	3.000,00	4051050	C	4501
266	Incasso Bucalossi	4.000,00	4051050	C	4501



Filiali
Montepaone Lido (CZ)
Via Padre Pio, 27
Tel. 0967/576941-2 – fax 0967/576221

Squillace (CZ)
Via dei Feaci, 73
Tel e Fax 0961/958801

Soverato (CZ)
Via Trento e Trieste 112-114
Tel e Fax 0967 530193-520973

356	Incasso Bucalossi–Oneri di urbanizzazione	7.440,00	4051050	C	4501
388	Incasso Bucalossi	6.838,00	4051050	C	4501
403	Costo Costruzione – Opera di urbanizzazione	8.775,20	4051050	C	4501
499	Incasso Bucalossi	8.911,14	4051050	C	4501
	Totale incassato	91.953,43			

La differenza evidenziata dalla Corte dei Conti, potrebbe essere, presumibilmente da ascrivere all'importo indicato al codice Siope 3516 (reversale n. 30).

2. In merito ai pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2014 e codificati al codice gestionale SIOPE 3311, si fa presente che gli stessi sono relativi ai sottoelencati documenti:

Mandato	Beneficiario	Causale	Importo	Capitolo	Tipo	Siope
422	CASSA DD.PP.	Rimborso Anticipazione D.L. 35/2013-Quota Capitale-102gc 0000003649 Rate Debiti P.A 31/05/2014	4.774,56	3010303	R	3311
641	JONICA SPURGHI	Cig:Z6c104d299 Servizio Autospurgo Fognature E Vasche Di Sollevamento Liquami In Montepaone	48.000,90	3010303	C	3311
645	SO.RI.CAL.	Cig:1218182b93 A Saldo Delle Fatt. N. Fc0091293 01/10/09-Fc100185 D 15/01/10-Fc10052126/05/10-Fc10	524.201,93	3010303	C	3311
650	IBI S.P.A	Cig:Zf8106c818 Anticipazione D.L. 35 -Pagamento Dei Crediti Vantati Dalla Ibi S.P.A. Servizio Di Ge	36.475,07	3010303	C	3311
657	DITTA DONDI COSTRUZIONI	Cig:5887427a72 Anticipazione D.L. 35 - Pagamento Dei Crediti Ditta Costruzioni Dondi S.P.A. Servizi	110.271,90	3010303	C	3311
659	SIGE -SOCIETA' IMPIANTISTICA G	Cig:5893440c87 Anticipazione D.L. 35 - Liquidazione Fatt. N. 170/2009 - 237/2009/-104/201eneraleo -	156.230,20	3010303	C	3311
660	SIGE -SOCIETA' IMPIANTISTICA G	Cig:5893440c87 Anticipazione D.L. 35 - Liquidazione Fatt. N. 170/2009 - 237/2009/-104/201eneraleo -	8,00	3010303	C	3311
		Totale pagato	879.962,56			



Filiali

Montepaone Lido (CZ)
Via Padre Pio, 27
Tel. 0967/576941-2 – fax 0967/576221

Squillace (CZ)
Via dei Feaci, 73
Tel e Fax 0961/958801

Soverato (CZ)
Via Trento e Trieste 112-114
Tel e Fax 0967 530193-520973

Si fa presente che il mandato n. 422 di euro 4.774,56, non rientra nei pagamenti effettuati a valere sulle somme richieste a seguito dell'anticipazione di liquidità (DL 35/2013). Il pagamento dello stesso è compreso in un maggiore importo (provvisorio di uscita n. 33176) per il pagamento, a mezzo RID, a favore di Cassa DD.PP. dell'importo di euro 11.429,49 regolarizzato con i mandati n. 421 e, appunto, il 422. Ne consegue, pertanto, che somme effettivamente pagate a valere sul richiamato decreto, ammontano ad euro 875.188,00 (879.962,56-4.774,56), importo questo, coincidente con quanto incassato da codesto Ente con reversale n. 310/2014.

I pagamenti, a valere sulle somme incassate a titolo del DL 66/2014 (reversale n. 491 di € 277.956,61) sono i seguenti:

Mandato	Beneficiario	Causale	Importo	Capitolo	Tipo	Siope
859	SO.RI.CAL.	Cig:6006926027 Pagamento Dei Crediti Dl 66/2014 - Fornitura Acqua 1 E 2 Trimestre 2013- Liquidazio	102.336,00	1090403	R	1306
860	SO.RI.CAL.	Cig:6006926027 Dl 66/2014 - Pagamento Dei Crediti Vantati Dalla So.Ri.Cal Con Dl 35 - Fatt. N. Vfc	128.062,92	1090403	R	1306
861	SO.RI.CAL.	Cig: 600692602 Dl 66/2014- Pagamento Dei Crediti Vantati Dalla So.Ri.Cal Con Dl 35 - Fatt. N. Vfc	47.557,69	1090403	R	1306
Totale pagato			277.956,61			

Ne consegue che gli incassi di cui:

- DL 35/2013	€uro	875.188,00
- DL 66/2014	€uro	277.956,61
	pari ad	€uro 1.153.144,61

trovano corrispondenza con i pagamenti effettuati come sopra indicato.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

All. cs

IL DIRETTORE
(Antonio Dodaro)
*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993*



INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	24

Data: 16/01/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURA
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INCASSO PROVENTI DIVERSI-TECNOVESE SPA (PROVVISORIO N. 24 DEL 2013)

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 30
Residuo
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
38.000,00	16/01/2013	0,00	ES 0,00	38.000,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
30		38.000,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	93

Data: 14/02/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: DIVERSI
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INCASSO BUCALOSSI 8300/990/980080

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 31
Residuo
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
4.692,41	14/02/2013	0,00	B * 25,00	4.692,41

Numero Reversale	Flusso	Importo
31		4.692,41

Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / V = Versante

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	92

Data: 14/02/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: DIVERSI
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INACCO BUCALOSSI

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 32
Residuo
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
3.307,59	14/02/2013	0,00	B * 25,00	3.307,59

Numero Reversale	Flusso	Importo
32		3.307,59

Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / V = Versante

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	48

Data: 25/01/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: REGIONE CALABRIA
VLE DE FILIPPIS
88100
CATANZARO CZ

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROVVISORIO N. 42
DEL 2013

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 92
Residuo
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
6.989,09		0,00	ES 0,00	6.989,09

Numero Reversale	Flusso	Importo
92		6.989,09

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	276

Data: 24/04/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: DIVERSI
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INCASSO BUCALOSSI

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 192
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
3.000,00	24/04/2013	0,00	ES 0,00	3.000,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
192		3.000,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	436

Data: 25/06/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: DIVERSI
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INCASSO BUCALOSSI

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 266
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
4.000,00	25/06/2013	0,00	ES 0,00	4.000,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
266		4.000,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	567

Data: 07/08/2013

Spettabile:

COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta:

VACCA GENNARO
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INCASSO BUCALOSSI -ONERE DI URBANIZZAZIONE -PROVVISORIO N. 38.3 DEL
2013-INCASSO BUCALOSS

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 356
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
2.735,00	07/08/2013	0,00	ES 0,00	2.735,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
356		7.440,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	568

Data: 07/08/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: VACCA GENNARO
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INCASSO BUCALOSSI -ONERE DI URBANIZZAZIONE -PROVVISORIO N. 38.3 DEL
2013-INCASSO BUCALOSS

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 356
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
4.705,00	07/08/2013	0,00	ES 0,00	4.705,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
356		7.440,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	653

Data: 03/09/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: SESTITO MARIO
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione: INCASSO BUCALOSSI - PROVVISORIO N. 460 DEL 2013-INCASSO BUCALOSSI - PROVVISORIO N. 459 DE

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 388
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
4.236,00	03/09/2013	0,00	ES 0,00	4.236,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
388		6.838,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	654

Data: 03/09/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: SESTITO MARIO
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INCASSO BUCALOSSI - PROVISORIO N. 460 DEL 2013-INCASSO BUCALOSSI -
PROVISORIO N. 459 DE

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 388
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
2.602,00	03/09/2013	0,00	ES 0,00	2.602,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
388		6.838,00

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	665

Data: 10/09/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: MIGLIARESE ANGELO
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : COSTO COSTRUZIONE -PROVVISORIO N. 470 DEL 2013-OPERA DI URBANIZZAZIONE
- PROVVISORIO N. 4

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 403
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
3.073,00	10/09/2013	0,00	ES 0,00	3.073,00

Numero Reversale	Flusso	Importo
403		8.775,20

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	666

Data: 10/09/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: MIGLIARESE ANGELO
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : COSTO COSTRUZIONE -PROVVISORIO N. 470 DEL 2013-OPERA DI URBANIZZAZIONE
- PROVVISORIO N. 4

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 403
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
5.702,20	10/09/2013	0,00	ES 0,00	5.702,20

Numero Reversale	Flusso	Importo
403		8.775,20

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

INCASSO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2013	854

Data: 29/10/2013

Spettabile: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

La ditta: SARACENO GIUSEPPE TRINO
ND
99999
ND

ha versato quanto segue

Causale d'emissione : INCASSO BUCALOSSI - PROVVISORIO N. 612 DEL 2013-INCASSO BUCALOSSI -
PROVVISORIO N. 613 DE

Riferimento di bilancio: Nr.Reversale 499
Competenza
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
2013

Imp. Quietanza	Valuta	Spese	Bollo	Imp.Riscosso
3.676,76	29/10/2013	0,00	ES 0,00	3.676,76

Numero Reversale	Flusso	Importo
499		8.911,14

Fatti salvi i diritti dell'Ente

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

PAGAMENTO
SOSPESO D'USCITA

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	33176
Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
-	-	-

Data: 03/06/2014

Il Sottoscritto: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
VIA
00100
ROMA (RM)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal
TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *UNDICIMILAQUATTROCENTOVENTINOVE/49*

Causale d'emissione : PAG. DISPOSIZIONE N° 15598 A FAVORE DI: AZIENDA 29284 Cassa Depositi e Prestiti SPA

Modalità pagamento: PAGAMENTO RID DAL 135.93.902
Riferimenti bancari:

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
11.429,49	0,00	0,00	0,00	11.429,49

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	35035

SOSPESO D'USCITA

Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
-	-	-

Data: 04/08/2014

Il Sottoscritto: JONICA SPURGH
VIA MARTINIS
88065
GUARDAVALLE (CZ)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal
TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *QUARANTAOTTOMILA/90*

Causale d'emissione : CIG:Z6C104D299 SERVIZIO AUTOSPURGO FOGNATURE E VASCHE DI
SOLLEVAMENTO LIQUAMI IN MONTEPAONE ANNO 201

Modalità pagamento: BONIFICI A BANCHE
Riferimenti bancari: 03067 - 03067 BANCA CARIME S.P.A. / FILIALE DI SOVERATO
c/c n. 000000020068
IBAN: IT23N0306742770000000020068
Cro: 142896

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
48.000,90	0,00	B* 5,00	ES 0,00	47.995,90

* Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / B = Beneficiario

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	36137
Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
645	FIM0791712	524.201,93

Generato dal mandato

Data: 18/09/2014

Il Sottoscritto: SO.RI.CAL.
VIALE EUROPA, 35
88100
CATANZARO (CZ)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal
TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *CINQUECENTOVENTIQUATTROMILADUECENTOUNO/93*

Causale d'emissione : CIG:1218182B93 A SALDO DELLE FATT. N. FC0091293 01/10/09-FC100185 D
15/01/10-FC10052126/05/10-FC10

Modalità pagamento: BONIFICI A BANCHE
Riferimenti bancari: 01010 - 01010 BANCO DI NAPOLI S.P.A. / FILIALE DI CATANZARO
c/c n. 041200001327
IBAN: IT84R0101004400041200001327
Cro: 147512

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
524.201,93	0,00	B* 5,00	ES 0,00	524.196,93

* Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / B = Beneficiario

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	35196
Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
650	FIM0780784	36.475,07

Generato dal mandato

Data: 11/08/2014

Il Sottoscritto: IBI S.P.A
 VIA G. PORZIO
 80100
 NAPOLI (NA)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal
 TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
 VIA ROMA 63
 88060
 MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *TRENTASEMILAQUATTROCENTOSETTANTACINQUE/07*

Causale d'emissione : CIG:ZF8106C818 ANTICIPAZIONE D.L. 35 -PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI DALLA
 IBI S.P.A. SERVIZIO DI GE

Modalità pagamento: BONIFICI A BANCHE
 Riferimenti bancari: 01010 - 01010 BANCO DI NAPOLI S.P.A. / AG.35
 c/c n. 000027006748
 IBAN: IT97E0101003435000027006748
 Cro: 143713

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
36.475,07	0,00	B* 5,00	ES 0,00	36.470,07

* Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / B = Beneficiario

Il Tesoriere
 BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Generato dal mandato

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	35321
Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
657	FIM0782237	110.271,90

Data: 18/08/2014

Il Sottoscritto: DITTA DONDI COSTRUZIONI
ROVIGO
45100
ROVIGO (RO)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal
TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *CENTODIECIMILADUECENTOSETTANTUNO/90*

Causale d'emissione : CIG:5887427A72 ANTICIPAZIONE D.L. 35 - PAGAMENTO DEI CREDITI DITTA
COSTRUZIONI DONDI S.P.A. SERVIZI

Modalità pagamento: BONIFICI A BANCHE
Riferimenti bancari: 02008 - 02008 UNICREDIT SPA / FIL. OPERATIVA MILANO
c/c n. 000005079815
IBAN: IT48D0200809432000005079815
Cro: 144286

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
110.271,90	0,00	B* 5,00	ES 0,00	110.266,90

* Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / B = Beneficiario

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Generato dal mandato

Data: 18/08/2014

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	35323
Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
659	FIM0782450	156.230,20

Il Sottoscritto:

SIGE -SOCIETA' IMPIANTISTICA G
VIA GIACOMO LEOPARDI - N.8
80040
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal

TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *CENTOCINQUANTASEIMILADUECENTOTRENTA/20*

Causale d'emissione : CIG 5893440C87 ANTICIPAZIONE D.L. 35 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 170/2009 -
237/2009/-104/201ENERALE0 -

Modalità pagamento: BONIFICI A BANCHE
Riferimenti bancari: 01010 - 01010 BANCO DI NAPOLI S.P.A. / CASERTA
c/c n. 100000006132
IBAN: IT42B0101014900100000006132
Cro: 144303

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
156.230,20	0,00	B* 5,00	ES 0,00	156.225,20

* Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / B = Beneficiario

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	35339
Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
660	FIM0782760	8,00

Generato dal mandato

Data: 19/08/2014

Il Sottoscritto: SIGE -SOCIETA' IMPIANTISTICA G
 VIA GIACOMO LEOPARDI - N.8
 80040
 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal
 TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
 VIA ROMA 63
 88060
 MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *OTTO/00*

Causale d'emissione : CIG:5893440C87 ANTICIPAZIONE D.L. 35 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 170/2009 -
 237/2009/-104/201ENERALE0 -

Modalità pagamento: ACCREDITI SU C/C
 Riferimenti bancari: 01010 - 01010 BANCO DI NAPOLI S.P.A. / CASERTA
 c/c n. 100000006132
 IBAN: IT42B0101014900100000006132
 Cro: 144456

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Il Tesoriere
 BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	37636
Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
859	FIM0813629	102.336,00

Generato dal mandato

Data: 19/11/2014

Il Sottoscritto:

SO.RI.CAL.
VIALE EUROPA, 35
88100
CATANZARO (CZ)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal

TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *CENTODUEMILATRECENTOTRENTASEI/00*

Causale d'emissione : CIG:6006926027 PAGAMENTO DEI CREDITI DL 66/2014 - FORNITURA ACQUA 1 E 2 TRIMESTRE 2013-LIQUIDAZIO

Modalità pagamento: BONIFICI A BANCHE
Riferimenti bancari: 01010 - 01010 BANCO DI NAPOLI S.P.A. / FILIALE DI CATANZARO
c/c n. 041200001327
IBAN: IT84R0101004400041200001327
Cro: 153991

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
102.336,00	0,00	B* 5,00	ES 0,00	102.331,00

* Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / B = Beneficiario

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Ente	Esercizio	Numero
MONTEPAONE	2014	37637
Numero Mandato	Flusso	Importo mandato
860	FIM0813629	128.062,92

Generato dal mandato

Data: 19/11/2014

Il Sottoscritto: SO.RI.CAL.
VIALE EUROPA, 35
88100
CATANZARO (CZ)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal
TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *CENTOVENTIOTTOMILASESSANTADUE/92*

Causale d'emissione : CIG:6006926027 DL 66/2014 - PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI DALLA SO.RI.CAL
CON DL 35 - FATT. N. VFC

Modalità pagamento: BONIFICI A BANCHE
Riferimenti bancari: 01010 - 01010 BANCO DI NAPOLI S.P.A. / FILIALE DI CATANZARO
c/c n. 041200001327
IBAN: IT84R0101004400041200001327
Cro: 153992

Importo Lordo	Importo Ritenute	Spese	Bollo	Importo Pagato
128.062,92	0,00	B* 5,00	ES 0,00	128.057,92

* Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / B = Beneficiario

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

PAGAMENTO

Generato dal mandato

Data: 19/11/2014

Ente MONTEPAONE	Esercizio 2014	Numero 37638
Numero Mandato 861	Flusso FIM0813629	Importo mandato 47.557,69

Il Sottoscritto: SO.RI.CAL.
VIALE EUROPA, 35
88100
CATANZARO (CZ)

beneficiario dell'ordinativo di pagamento suindicato, dichiara di ricevere dal
TESORIERE dell'Ente: COMUNE DI MONTEPAONE
VIA ROMA 63
88060
MONTEPAONE (CZ)

L'importo in euro *QUARANTASETTEMILACINQUECENTOCINQUANTASETTE/69*

Causale d'emissione : CIG: 600692602 DL 66/2014- PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI DALLA SO.RI.CAL
CON DL 35 - FATT. N. VFC

Modalità pagamento: BONIFICI A BANCHE
Riferimenti bancari: 01010 - 01010 BANCO DI NAPOLI S.P.A. / FILIALE DI CATANZARO
c/c n. 041200001327
IBAN: IT84R0101004400041200001327
Cro: 153993

Importo Lordo 47.557,69	Importo Ritenute 0,00	Spese B* 5,00	Bollo ES 0,00	Importo Pagato 47.552,69
----------------------------	--------------------------	------------------	------------------	-----------------------------

* Legenda : E = Ente / T = Tesoriere / B = Beneficiario

Il Tesoriere
BCC di Montepaone

Num.	Data	M A N D A T O DESCRIZIONE	Num.	A T T O Tipo	Anno	Part. Vinc.	S t	Num. Dist	IMPOR TO COMPETENZA	Mandato RESIDUI
112	01-02-2012	LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI LUTTO-FATT.	2	Determina	2012		S	6	66,55	
325	04-04-2012	SPESA PER FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI-L	3	Determina	2012		S	27	66,55	
651	26-07-2012	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI LUTTO E GOR140	140	Determina	2012		S	63	61,90	
TOTALE Capitolo		15	SPESE DI RAPPRESENTANZA						195,00	
TOTALE G E N E R A L E									195,00	

SPESE RAPPRESENTANZE ANNO 2012

DATA 27/03/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL REVISORE

[Handwritten signature]