

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 11.09.2018)

Oggetto: Verifica di cassa al 31.12.2020

Il sottoscritto dott. Antonio Astolfi, revisore unico dei conti del Comune di Caldiero:

- Visto lo Statuto dell'Ente,
- Visto il Regolamento di contabilità,
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. 267/2000

Premesso

COMUNE DI CALDIERO		
- 9 MAR. 2021		
Prot. n.	Cat.	Cl.
3109	IV	3

- Che il servizio di tesoreria è stato affidato a Banca Intesa S. Paolo (ex Cassa di Risparmio del Veneto SPA), con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria N.° 29 del 14.12.2016;
- Che la riscossione spontanea delle entrate tributarie IUC avviene mediante mod. F24;
- Che la gestione, accertamento e riscossione di Tosap CIMP e Affissioni, nonché la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie è stata affidata al concessionario Abaco S.p.A. con determinazione dell'Area Economico Finanziaria nr. 5 del 07.03.2018 a seguito di gara bandita della CUC;
- Che il servizio di economato è stato affidato, per l'anno 2020, alla rag. Elena Giuliani dipendente cat. D) con deliberazione di Giunta Comunale N.° 3 del 08.01.2020; l'incarico è stato confermato anche per l'anno 2021 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 12.01.2021.
- Che il servizio di riscossione interna per l'anno 2020 è stato affidato ai seguenti riscuotitori speciali, come da deliberazione della G.C. n. 3 del 08.01.2020:
 - Cavalleri Luca: rilascio copie atti amministrativi; diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca; diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche;
 - Coppola Rita: rilascio copie atti amministrativi; diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca; diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche;
 - Dalla Preda Laura: diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche; diritti pratiche separazione e divorzio rese all'ufficiale di stato civile;
 - Ganassini Gianluca: rilascio copie atti amministrativi; diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca;
 - Cattazzo Michele: tutte le altre entrate (eventuale)

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 12.01.2021 sono stati confermati i medesimi agenti contabili per l'anno 2021.

Considerato che nel corso del 2020 è stata effettuata la precedente verifica di cassa al 30.09.2020 in data 06.10.2020, ha proceduto alle sotto elencate verifiche:

Situazione risultante dalla contabilità dell'ente			
Fondo di Cassa al 01/01/2020			2.323.992,52
Reversali Trasmesse nr. 1-3477			5.765.758,24
Totale Entrate di Cassa			8.089.750,76
Mandati Trasmessi nr. 1-2931			5.523.746,99
Saldo risultante dalla contabilità dell'ente			2.566.003,77
Situazione risultante dalla contabilità del tesoriere		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo di Cassa al 01/01/2020		2.323.992,52	2.323.992,52
Reversali ricevute nr. 1-3477	5.765.758,24		
- di cui reversali riscosse		5.765.758,24	5.765.758,24
- di cui reversali da riscuotere	-		
Incassi senza reversale da regolarizzare			-
Totale Entrate del Tesoriere		8.089.750,76	8.089.750,76
Mandati ricevuti nr. 1-2931	5.523.746,99		
'- di cui mandati pagati		5.523.746,99	5.523.746,99
'- di cui mandati da pagare	-	0,00	
'- di cui mandati a copertura	-		
Pagamenti senza Mandato da Regolarizzare			-
Totale delle uscite del Tesoriere		5.523.746,99	5.523.746,99
Saldo risultante dal conto di diritto		2.566.003,77	
Saldo risultante dal conto di fatto			2.566.003,77
Riconciliazione contabilità dell'Ente con saldo di fatto del tesoriere			
Saldo dell'Ente			2.566.003,77
Reversali trasmesse non riscosse		(-)	0,00
Pagamenti senza Mandato da regolarizzare		(-)	0,00
Mandati trasmessi non pagati		(+)	0,00
Incassi senza reversale da regolarizzare		(+)	0,00
Saldo di fatto in tesoreria		(=)	2.566.003,77

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. Dal 214 al 221 del D. Lgs 207/2000 e della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Si procede quindi alla verifica a campione dei mandati nr. 2215, 2430, 2645, 2860 presi a campione con decorrenza dal nr. 2000 in aumento di nr. 215 e delle reversali nr. 2439, 2764, 3089, 3414 prese a campione con decorrenza dal nr. 2114 in aumento di nr. 325.



Su tutti non si riscontrano irregolarità.

Verifica della Cassa Economale

Con deliberazione di Giunta Comunale n.° 3 del 08.01.2020 è stato nominato l'economo per l'anno 2020 nella persona della dipendente Elena Giuliani ed alla stessa è stata accordata un'anticipazione di € 3.000,00. L'economo ha restituito l'anticipazione in data 15.01.2021 con reversale nr. 1. L'economo ha reso il conto in data 15.01.2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 12.01.2021 è stato confermato l'economo per l'anno 2021 nella persona della dipendente Elena Giuliani ed alla stessa è stata accordata una nuova anticipazione di € 3.000,00.

Alla data odierna risultano emessi complessivamente nr. 17 buoni per complessivi € 1207,10. La somma disponibile in cassa ammonta ad € 1.792,90 per un totale complessivo corrispondente all'anticipazione.

Dalla verifica dei singoli buoni di economato dal nr. 32/2020 (buono nr. 31 ultimo controllato nella precedente verifica del 30/09/2020) al nr. 55/2020 e dei buoni da nr. 1/2021 a nr. 17/2021 non sono emerse irregolarità.

Agenti Contabili:

Tutti gli agenti contabili hanno provveduto a riversare in tesoreria le somme riscosse nell'anno 2020 e a rendere il conto nei termini di legge.

Alla data del 08.03.2021 gli agenti contabili hanno riscosso le seguenti somme (al netto degli incassi eseguiti tramite POS):

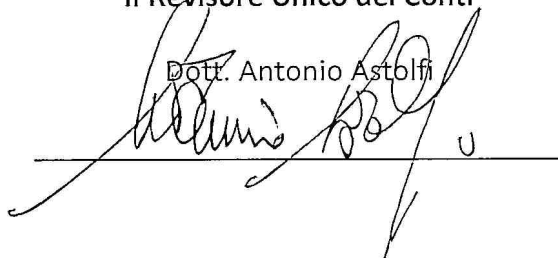
- Cavalleri Luca: 0,00
- Coppola Rita: 351,20
- Dalla Preda Laura: zero
- Ganassini Gianluca: zero

Le somme in cassa ammontano a complessivi € 351,20 che trovano riscontro con la effettiva conta del denaro eseguita dal sottoscritto. Vengono allegate le contabili dei versamenti in tesoreria dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio e febbraio 2021.

Caldiero, 09.03.2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Antonio Astolfi



Nessun Codice Fiscale indicato
Nessun Numero Unico Nazionale indicato
Nessuno stato pratica specificato
DA: 01/03/2021
A: 06/03/2021
OPERATORE: RITA COPPOLA

Totale: 16

Codice Fiscale	um. unico na	Emissione	Cato della prati	Operatore
CCCMRZ71P07B354N	CA07226IG	06/03/2021	In produzione	RITA COPPOLA
PRTRMD48P45F508Q	CA15347IG	06/03/2021	In produzione	RITA COPPOLA
GNNMTT83D08L364S	CA94915IG	06/03/2021	In produzione	RITA COPPOLA
TRCSML99B10I775E	CA45612IG	06/03/2021	In produzione	RITA COPPOLA
MLNRTI61S64B402Q	CA46698IG	06/03/2021	Inizio pratica	RITA COPPOLA
DLMRRA85B51A459V	CA77017IG	05/03/2021	In produzione	RITA COPPOLA
BSSLGU32C18L706X	CA79812IF	04/03/2021	In produzione	RITA COPPOLA
JMLKHL04H59I775M	CA68434IF	04/03/2021	In produzione	RITA COPPOLA
VRNSVN62R12L781Z	CA19147IF	03/03/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
ZMPFSN63B28L781B	CA35700IF	03/03/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
KRASBP12S70Z222I	CA73802IF	02/03/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
MRDLRT07M28L781H	CA63130IF	02/03/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
PRNGRI87P02Z140W	CA98044IF	02/03/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
RBTVTR60M08H916P	CA79689IF	02/03/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
SMBDNC42L01I775F	CA21683IF	02/03/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
CRRLSE05B50I775K	CA47648IF	02/03/2021	In spedizione	RITA COPPOLA

$16 \times 21,95 = 351,20$ ✓ COPPOLA RITA

SARÀ AL 08/03/2021 X


08/03/2021

Nessun Codice Fiscale indicato
Nessun Numero Unico Nazionale indicato
Nessuno stato pratica specificato
DA: 01/03/2021
A: 09/03/2021
Tutti gli operatori

Totale: 18

Codice Fiscale	um. unico naEmissione	Operatore
MRNCLR61H59B402W	CA60383IG 08/03/2021	LUCA CAVALLERI
MLNRTI61S64B402Q	CA46698IG 06/03/2021	RITA COPPOLA
TRCSML99B10I775E	CA45612IG 06/03/2021	RITA COPPOLA
CCCMRZ71P07B354N	CA07226IG 06/03/2021	RITA COPPOLA
PRTRMD48P45F508Q	CA15347IG 06/03/2021	RITA COPPOLA
GNNMTT83D08L364S	CA94915IG 06/03/2021	RITA COPPOLA
NGRMRZ44T29I775S	CA12321IG 05/03/2021	LAURA DALLA PREDA
DLMRRA85B51A459V	CA77017IG 05/03/2021	RITA COPPOLA
BSSLGU32C18L706X	CA79812IF 04/03/2021	RITA COPPOLA
JMLKHL04H59I775M	CA68434IF 04/03/2021	RITA COPPOLA
VRNSVN62R12L781Z	CA19147IF 03/03/2021	RITA COPPOLA
ZMPFSN63B28L781B	CA35700IF 03/03/2021	RITA COPPOLA
CRRLSE05B50I775K	CA47648IF 02/03/2021	RITA COPPOLA
KRASBP12S70Z222I	CA73802IF 02/03/2021	RITA COPPOLA
MRDLRT07M28L781H	CA63130IF 02/03/2021	RITA COPPOLA
PRNGRI87P02Z140W	CA98044IF 02/03/2021	RITA COPPOLA
RBTVTR60M08H916P	CA79689IF 02/03/2021	RITA COPPOLA
SMBDNC42L01I775F	CA21683IF 02/03/2021	RITA COPPOLA

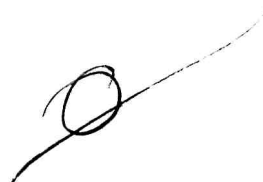

09/03/2021

Nessun Codice Fiscale indicato
Nessun Numero Unico Nazionale indicato
Nessuno stato pratica specificato
DA: 01/03/2021
A: 08/03/2021
OPERATORE: LUCA CAVALLERI

Totale: 1

Codice Fiscale	um. unico naEmissione tato della prati	Operatore
MRNCLR61H59B402W	CA60383IG 08/03/2021 In produzione	LUCA CAVALLERI

DA PAGARE AL RITIRO



ECONOMO COMUNALE (cod. 1748) - RESOCONTO MENSILE INTROITI

MESE DI OTTOBRE 2020

NR. CAPITOLO	NR. SOSPESO	DATA SOSPESO	AGENTE CONTABILE	INTROITI DEL MESE				IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA	NR. ACCERTAM.	NR. REVERSALE
170			DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (CIE 65*21,95=1.426,75)+ CARTACEE 0*5,16=0)							
			CAVALLERI LUCA	Totale introito (2*21,95+0*5,16)	43,90	di cui POS (0*21,95+0*5,16)	-	43,90		
			COPPOLA RITA	Totale introito (53*21,95+0*5,16)	1.163,35	di cui POS (22*21,95+0*5,16)	482,90	680,45		
			DALLA PREDALAURO	Totale introito (10*21,95)	219,50	di cui POS (2*21,95)	43,90	175,60		
			SUB-TOTALE		1.426,75	di cui POS	526,80	899,95		
330			DIRITTI SEPARAZIONI CONSENSUALI							
			DALLA PREDALAURO	Ricevute nr.	-	di cui POS	-	-		
330			FOTOCOPIE E USO BENI COMUNALI (SALA CIVICA, MONTE ROCCA)							
			CAVALLERI LUCA	Ricevuta n.--	-	di cui POS	-	-		
			COPPOLA RITA		-	di cui POS	-	-		
			GANNASSINI GIANLUCA	Ricevute dal nr.		di cui POS	-	-		
			SUB-TOTALE		-	di cui POS	-	-		
				TOTALE COMPLESSIVO MESE DA VERSARE IN TESORERIA					899,95	



*** BOLLETTA ***

DATA: 04/11/20 ENTE/ESERCIZIO BANCA NUMERO CONTO
1010079/2020 03069 0003076 0000099

TESORERIA: CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO, 19
CALDIERO

CAVALLERI LUCA COMUNE CALDIERO
CAVALLERI LUCA
IMPIEGATO DEL COMUNE DI CALDIERO

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0002059 IMPORTO: 899,95

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INTROITI MENSILI OTTOBRE 2020

RIF. 210392 S / 1/ 51/ 0/ 45642

IMPORTO BOLLETTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
899,95	0,00	0,00	899,95

DICONSI EURO: **((OTTOCENTONOVANTANOVE/95))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. 8 AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 0L39220201104TESIN105553842

PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 9.997.913.905,72 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

ECONOMO COMUNALE (cod. 1748) - RESOCONTO MENSILE INTROITI

MESE DI NOVEMBRE 2020

NR. CAPITOLO	NR. SOSPESO	DATA SOSPESO	AGENTE CONTABILE	INTROITI DEL MESE				IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA	NR. ACCERTAM.	NR. REVERSALE
DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (CIE 65*21,95=1.426,75)+ CARTACCIE 2*5,16=10,32)										
170			CAVALLERI LUCA	Totale introito (01*21,95+0*5,16)	219,50 ✓	di cui POS (5*21,95+0*5,16)	109,75 ✓	109,75		
			COPPOLA RITA	Totale introito (38*21,95+2*5,16)	844,42 ✓	di cui POS (7*21,95+0*5,16)	153,65 ✓	690,77		
			DALLA PREDALaura	Totale introito (07*21,95)	373,15 ✓	di cui POS (4*21,95)	87,80 ✓	285,35		
				SUB-TOTALE	1.437,07 ✓	di cui POS	351,20 ✓	1.085,87		✓
DIRITTI SEPARAZIONI CONSENSUALI										
330			DALLA PREDALaura	Ricevute nr.	-	di cui POS	-	-		
FOTOCOPIE E USO BENI COMUNALI (SALA CIVICA, MONTE ROCCA)										
330			CAVALLERI LUCA	Ricevuta n.--	-	di cui POS	-	-		
			COPPOLA RITA		-	di cui POS	-	-		
			GANNASSINI GIANLUCA	Ricevute dal nr.	-	di cui POS	-	-		
				SUB-TOTALE	-	di cui POS	-	-		
TOTALE COMPLESSIVO MESE DA VERSARE IN TESORERIA								1.085,87	✓	



09/03/2021

*** BOLLETTA ***

DATA: 10/12/20	ENTE/ESERCIZIO 1010079/2020	BANCA 03069	NUMERO 0003616	CONTO 0000099
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO, 19
CALDIERO

CAVALLERI LUCA
CAVALLERI LUCA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0002404

IMPORTO: 1.085,87

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INTROITI MENSILI MESE DI NOVEMBRE
INTROITI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020

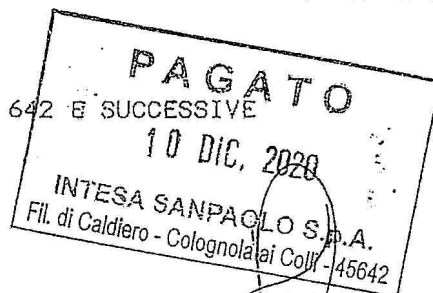
RIF. 398340 S / 1/ 51/ 0/ 45642

IMPORTO BOLLETTA 1.085,87	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 1.085,87
------------------------------	---------------	---------------	------------------------------

DICONSI EURO: **((MILLEOTTANTACINQUE/87))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI



ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 83D4020201210TESIN123216782

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

ECONOMO COMUNALE (cod. 1748) - RESOCONTO MENSILE INTROITI

MESE DI DICEMBRE 2020

NR. CAPITOLO	NR. SOSPESO	DATA SOSPESO	AGENTE CONTABILE	INTROITI DEL MESE				IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA	NR. ACCERTAM.	NR. REVERSALE
170			DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (CIE 65*21,95=1.426,75)+ CARTACEE 2*5,16=10,32)							
			CAVALLERI LUCA	Totale introito (9*21,95+10*5,16)	✓ 197,55	di cui POS (5*21,95+10*5,16)	109,75	✓ 87,80		
			COPPOLA RITA	Totale introito (43*21,95+2*5,16)	✓ 954,17	di cui POS (10*21,95+10*5,16)	219,50	✓ 734,67		
			DALLA PREDA LAURA	Totale introito (13*21,95)	✓ 285,35	di cui POS (2*21,95)	43,90	✓ 241,45		
			SUB-TOTALE		✓ 1.437,07	di cui POS	373,15	✓ 1.063,92		
330			DIRITTI SEPARAZIONI CONSENSUALI							
			DALLA PREDA LAURA	Ricevute nr.	-	di cui POS	-	-		
330			FOTOCOPIE E USO BENI COMUNALI (SALA CIVICA, MONTE ROCCA)							
			CAVALLERI LUCA	Ricevuta n.---	-	di cui POS	-	-		
			COPPOLA RITA		-	di cui POS	-	-		
			GANNASSINI GIANLUCA	Ricevute dal nr.		di cui POS	-	-		
			SUB-TOTALE		-	di cui POS	-	-		
				TOTALE COMPLESSIVO MESE DA VERSARE IN TESORERIA					1.063,92	✓

[Handwritten signature]
08/03/2021

*** BOLLETTA ***

DATA: 19/01/21	ENTE/ESERCIZIO 1010079/2021	BANCA 03069	NUMERO 0000137	CONTO 0000099
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

CAUSALIA: CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO.19
CALDIERO

DALLA PREDA LAURA
DALLA PREDA LAURA
AGENTI CONTABILE

HA VERSATO QUANTO SEQUE:

PROVV. ENTRATA: 0000136

IMPORTO: 1.063,92

CAUSALI DEL VERSAMENTO: INTROITI MESE DI DICEMBRE 2020

DIRITTI PER CARTED'IDENTITA'
DICEMBRE 2020

398340 S / 1/ 51/ 0/ 45642

IMPORTO BOLLETTA
1.063,92

BOLLI
0,00

GRESE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
1.063,92

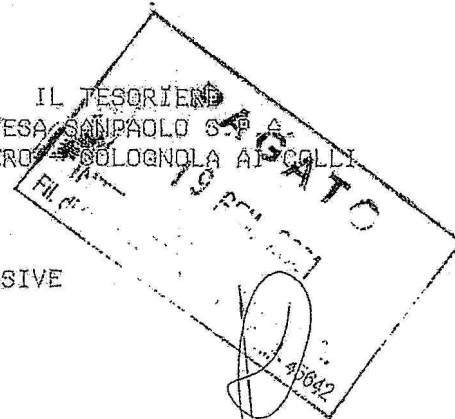
RICONS: TURO: **((MILLESESSANTATRE/92))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

ESENTE DA ROLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 83D4020210119TESIN085013842



ECONOMO COMUNALE (cod. 1748) - RESOCONTO MENSILE INTROITI

MESE DI GENNAIO 2021

NR. CAPITOLO	NR. SOSPESO	DATA SOSPESO	AGENTE CONTABILE	INTROITI DEL MESE				IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA	NR. ACCERTAM.	NR. REVERSALE
170			DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (78 CIE*21,95=1712,10+1 CARTACCIO*5,16=5,16)							
			CAVALLERI LUCA	Totale introito (6*21,95)+(0*5,16)	✓ 131,70	di cui POS (2*21,95)+(0*5,16)	✓ 43,90	87,80		
			COPPOLA RITA	Totale introito (5*21,95)+(1*5,16)	✓ 1.190,46	di cui POS (15*21,95)	✓ 329,25	861,21		
			DALLA PREDALAURA	Totale introito (18*21,95)	✓ 395,10	di cui POS (3*21,95)	✓ 65,85	329,25		
			SUB-TOTALE			✓ 1.717,26	di cui POS	✓ 439,00	1.278,26	
330			DIRITTI SEPARAZIONI CONSENSUALI							
			DALLA PREDALAURA	Ricevute nr.		di cui POS		-		
330			FOTOCOPIE E USO BENI COMUNALI (SALA CIVICA, MONTE ROCCA)							
			CAVALLERI LUCA	Ricevuta n. I		di cui POS		-		
			COPPOLA RITA			di cui POS		-		
			GANNASSINI GIANLUCA	Ricevute dal nr. 01-08		di cui POS		-		
			SUB-TOTALE			-	di cui POS	-	-	
TOTALE COMPLESSIVO MESE DA VERSARE IN TESORERIA									1.278,26	

Handwritten signature and date: 09/05/2021

*** BOLLETTA ***

DATA: 10/02/21	ENTE/ESERCIZIO 1010079/2021	BANCA 03069	NUMERO 0000483	CONTO 0000099
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO.19
CALDIERO

CAVALLERI LUCA
CAVALLERI LUCA
PER CONTO DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI CALDIERO

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0000296 IMPORTO: 1.278,26

CAUSALE DEL VERSAMENTO: VERSAMENTO INTROITI MENSILI
INTROITI
MESE DI GENNAIO 2021

RIF. 398340 S / 1/ S1/ 0/ 45642

IMPORTO BOLLETTA 1.278,26	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 1.278,26
------------------------------	---------------	---------------	------------------------------

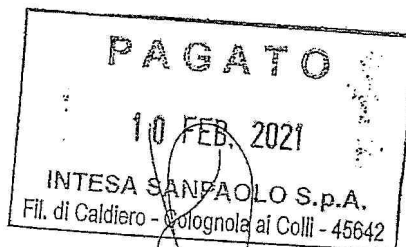
DICONSI EURO: **((MILLEDUECENTOSETTANTOTTO/26))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CALDIERO - COLOGNOLA AI COLLI

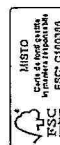
ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. 8 AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 83D4020210210TESIN110024538



PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



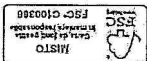
Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

ECONOMO COMUNALE (cod. 1748) - RESOCONTO MENSILE INTROITI
MESE DI FEBBRAIO 2021

NR. CAPITOLO	NR. SOSPESO	DATA SOSPESO	AGENTE CONTABILE	INTROITI DEL MESE				IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA	NR. ACCERTAM.	NR. REVERSALE
170			DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' (7 CIB*21,95=1690,15+1 CARTACCIO*5,16=5,16)							
			CAVALLERI LUCA	Totale introito (9*21,95+5,16)	202,71	di cui POS (9*21,95)	109,75	92,96		
			COPPOLA RITA	Totale introito (51*21,95)	1.119,45	di cui POS (20*21,95)	439,00	680,45		
			DALLA PREDA LAURA	Totale introito (17*21,95)	373,15	di cui POS (9*21,95)	109,75	263,40		
			SUB-TOTALE			1.695,31	di cui POS	658,50		
330			DIRITTI SEPARAZIONI CONSENSUALI							
			DALLA PREDA LAURA	Ricevute nr.		di cui POS	-			
330			FOTOCOPIE E USO BENI COMUNALI (SALA CIVICA, MONTE ROCCA)							
			CAVALLERI LUCA	Ricevuta n.--		di cui POS	-			
			COPPOLA RITA			di cui POS	-			
			GANNASSINI GIANLUCA	Ricevute dal nr. ---		di cui POS	-			
			SUB-TOTALE			-	di cui POS	-		
				TOTALE COMPLESSIVO MESE DA VERSARE IN TESORERIA				1.036,81		







RICEVUTO
 - 8 MAR. 2021
 INTESA SANPAOLO S.p.A.
 Filiale di Caldiero - Colog - 45642

CHIAVE OPERAZIONE: 83D4020210308TESIN091559724

MODIFICAZIONI

ESENTE DA BOLLLO TABELLA ALL. 8 AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CALBIERO - COLOGNOLA AI COLLI

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

DD(CONS) EURO: **((MILLETTRENTASEI/81))**

IMPORTO BOLLETTA	1.036.81				
BOLLI	0,00	>	>		
SPESE	0,00				
IMPORTO RISCOSSO	1.036.81				

RIF. 398340 S / 1 / 51 / 0 / 45642

INTROITI MENSILI MESE DI FEBBRAIO 2021

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INTROITI MENSILI

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROV. ENTRATA: 0000450

CAVALLERI LUCA
CAVALLERI LUCA
PER ECONOMO COMUNALE

COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO, 19
CALDIERO

REGISTRARIA: CALDERO - COLOGNOLA AI COLLI

*** BOLLETTA ***
DATA: 08/03/21
ENTE/ESERCIZIO
BANCA
03069
NUMERO
0000765
0000099
COUTO

[illegible]

INTESA SANPAOLO

Ente/Sia: 1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 08.03.2021

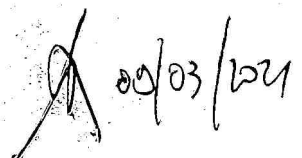
Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		2.323.992,52
Reversali emesse	5.765.758,24	
Reversali rimosse		5.765.758,24
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00	
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		8.089.750,76

USCITE

Deficit di cassa		0,00
Mandati emessi	5.523.746,99	
Mandati pagati		5.523.746,99
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		5.523.746,99
Saldo risultante dal conto di fatto		2.566.003,77
Mandati da pagare		0,00
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00	
Saldo risultante dal conto di diritto		2.566.003,77



DISTINTA AL TESORIERE

238

DEL 31-12-2020

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2020
Comune di Caldiero	Codice fiscale	00252060231	Codice dell'ENTE	1010079
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
3467 31-12	COMPETENZA	80		1010151001	776,30		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3468 31-12	RESIDUI	80		1010151001	463,81		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3469 31-12	RESIDUI	80	1	1010161001	401,30		Diversi	
3470 31-12	RESIDUI	80	1	1010161001	140,00		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3471 31-12	RESIDUI	80	1	1010161001	62,86		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3472 31-12	RESIDUI	80	1	1010161001	329,52		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3473 31-12	RESIDUI	83	1	1010160001	6,81		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3474 31-12	RESIDUI	481	10	9020501001	7,00		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3475 31-12	RESIDUI	481	10	9020501001	3,14		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3476 31-12	RESIDUI	481	10	9020501001	16,48		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3477 31-12	RESIDUI	481	10	9020501001	23,19		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
					2.230,41			
di cui a competenza					776,30			
di cui residui					1.454,11			
DATA 31-12-2020 TOTALE PRECEDENTE					5.763.527,83	5.523.746,99	DATA DI RICEVUTA	
TOTALE AD OGGI					5.765.758,24	5.523.746,99		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		5.523.746,99	5.523.746,99
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI		5.523.746,99	5.523.746,99
Riscossioni precedenti		5.763.527,83	5.763.527,83
Riscosso in distinta		2.230,41	2.230,41
TOTALE RISCOSSIONI		5.765.758,24	5.765.758,24

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		242.011,25	242.011,25
Fondo cassa iniziale		2.323.992,52	2.323.992,52
Situazione finale		2.566.003,77	2.566.003,77

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2020
Comune di Caldiero	Codice fiscale	00252060231	Codice dell'ENTE	1010079
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
3452 31-12	COMPETENZA	335		3010201008	210,00		UTENTI MENSA SCOLASTICA	
2914 31-12	COMPETENZA	785		12091070504004		324,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
2915 31-12	COMPETENZA	835		10051070504004		1.810,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
2916 31-12	COMPETENZA	900		06011070504004		31,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
2917 31-12	COMPETENZA	823		09041070504003		519,17	CASSA DD.PP.	
2918 31-12	COMPETENZA	823		09041070504003		587,79	CASSA DD.PP.	
2919 31-12	COMPETENZA	823		09041070504003		1.470,88	CASSA DD.PP.	
2920 31-12	COMPETENZA	823		09041070504003		10.775,41	CASSA DD.PP.	
2921 31-12	COMPETENZA	823		09041070504003		3.195,91	CASSA DD.PP.	
2922 31-12	COMPETENZA	835		10051070504003		2.713,45	CASSA DD.PP.	
2923 31-12	COMPETENZA	900		06011070504003		4.405,64	CASSA DD.PP.	
2924 31-12	COMPETENZA	1220		50024030104003		11.535,68	CASSA DD.PP.	
2925 31-12	COMPETENZA	1220		50024030104003		414,45	CASSA DD.PP.	
2926 31-12	COMPETENZA	1220		50024030104003		469,22	CASSA DD.PP.	
2927 31-12	COMPETENZA	1220		50024030104003		1.174,19	CASSA DD.PP.	
2928 31-12	COMPETENZA	1220		50024030104003		8.408,81	CASSA DD.PP.	
2929 31-12	COMPETENZA	1220		50024030104003		2.671,71	CASSA DD.PP.	
2930 31-12	COMPETENZA	1220		50024030104003		20.185,68	CASSA DD.PP.	
2931 31-12	COMPETENZA	900		06011070504003		11,35	CASSA DD.PP.	
					210,00	70.705,26		
di cui a competenza					210,00	70.705,26		
di cui residui								
DATA 31-12-2020	TOTALE PRECEDENTE				5.674.460,95	5.453.041,73	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI				5.674.670,95	5.523.746,99	✓	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		5.453.041,73	5.453.041,73
Pagato in distinta		70.705,26	70.705,26
TOTALE PAGAMENTI		5.523.746,99	5.523.746,99
Riscossioni precedenti		5.674.460,95	5.674.460,95
Riscosso in distinta		210,00	210,00
TOTALE RISCOSSIONI		5.674.670,95	5.674.670,95

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		150.923,96	150.923,96
Fondo cassa iniziale		2.323.992,52	2.323.992,52
Situazione finale		2.474.916,48	2.474.916,48



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 3089

del 10-12-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	170	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 3 Tipologia 0100 (3.01.02.01.033)	Gest.	COMPETENZA
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE ID.							
ACCERTAMENTO				Provvedimento		nr.	del.
numero 16/2020 del 13-02-2020							
INCASSI POS RELATIVI A DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.712,72	
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRECEDENTI INCASSI	17.521,94	18.234,66	
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	43,90	43,90	
4o Livello	01	Entrate dalla vendita di servizi					
5o Livello	033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		TOTALE INCASSATO	17.565,84		
SIOPE	3010201033			DISPONIBILITA' RESIDUA	8.434,16	8.434,16	
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 43,90 di cui QUARANTATRE/90							
Per : INCASSI POS RELATIVI A DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 5407)				
UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI CALDIERO			PIAZZA MARCOLUNGO 19	
P.Iva 00252060231			37042 CALDIERO (VR)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTO COMUNE CALDIERO VR98 COMM 006499289 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 2213 -R. 3382 del 25/11/2020)		43,90	
				43,90
MODALITÀ DI INCASSO	COPERTURA2		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

08/03/2024

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in entrata

Ente / Sia		Anno esercizio	
1010079/BA725-COMUNE DI CALDIERO		2020	
ENTRATA PER INCASSO DI CREDITO PER IL SERVIZIO DI INCASSO PER IL			

Dettaglio reversale collegata

NUMERO REVERSALE	SUB	IMPORTO
3089	1	43,90

STAMPA

TORNA ALLA LISTA



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 3414

del 30-12-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	250	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 3 Tipologia 0100 (3.01.02.01.033)	Gest.	COMPETENZA
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO							
ACCERTAMENTO				Provvedimento	nr.	del.	
numero 1165/2020				del 29-12-2020			
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI ABITABILITA							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	18.000,00	
Programma	06	Ufficio tecnico					
Titolo	3	Entrate extratributarie		PRECEDENTI INCASSI	19.493,17	19.493,17	
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	40,25	40,25	
4o Livello	01	Entrate dalla vendita di servizi					
5o Livello	033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		TOTALE INCASSATO	19.533,42		
SIOPE		3010201033		DISPONIBILITA' RESIDUA	-1.533,42	-1.533,42	
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 40,25 diconsi QUARANTA/25							
Per : DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI ABITABILITA (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 7904)				
FORNASARI MILENA		CONRADA CALIARI, 15A		
Cod.Fis. FRNMLN75P44E512K		37030 CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	VERZE. GABRIELE, FORNASARI MIL-ACCESSO AGLI ATTI PER CERTIFICATO DI ABITABILITA FORNASARI MILENA NOT PROVIDED TRXID: 012012280SPC9A (P. 2569 -R. 3802 del 28/12/2020)		40,25	2569
		40,25		
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

09/03/2021

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in entrata

Ente / Sia		Anno esercizio	
1010079/BA725-COMUNE DI CALDIERO		2020	
Numero	Conto		
2569	99		
Data incasso	Importo incassato	Importo regolarizzato	
28.12.2020	40,25	40,25	
Versante			
VERZE, GABRIELE,			
FORNASARI MIL			
Causale			
ACCESSO AGLI ATTI PER CERTIFICATO DI ABITABILITA FORNASARI MILENA NOT PROVIDED TRXID:			
012012280SPC9A			
Modalità di incasso	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
28.12.2020	0,00	15.01.2021	Regolarizzato
Bolletta storno	Imputazione		
40.25	Fruttifera		

Dettaglio reversale collegata

NUMERO REVERSALE	SUB	IMPORTO
3414	1	40,25

STAMPA

TORNA ALLA LISTA


09/03/2021



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONAa Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2764

del 20-11-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	481	Art.	1	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S							
				Provvedimento	nr.	del.	
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.119,64	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	280.290,45	280.410,09	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Entrate per partite di giro					
3o Livello	01	Altre ritenute		PRESENTE IMPORTO	4,70	4,70	
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		TOTALE INCASSATO	280.295,15		
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		DISPONIBILITA' RESIDUA	69.704,85	69.704,85	
SIOPE	9010102001						
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 4,70 diconsi QUATTRO/70							
Per : RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020							

DEBITORE (Codice: 5842)			
ACQUE VERONESI SCARL		LUNGADIGE GALTAROSSA, 8	
Cod.Fis. 03567090232 / P.Iva 03567090232		37100 VERONA (VR)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Split-iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02681 del 20-11-2020	4,70	4,70
MODALITA' DI INCASSO	118 IVA SPLIT PAYMENT ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

08/03/2021

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

ACQUE VERONESI SCARL
LUNGADIGE GALTAROSSA,8

37133 VERONA (VR)
P.Iva 03567090232 C.F. 03567090232
Codice 5842

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO UTENZE CAP359 IMMOBIL

PIAZZA MARCOLONGO,19
37042 CALDIERO (VR)

P.Iva 00252060231

C.F. 00252060231

fattura 0350120200800977400 del 13-11-2020

Protocollo 14801 del 17-11-20

Pag. 1 di 1

B/Bollettazione

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
9970 Importo Consumo - Base	MC	44,000	0,425410		18,72	10
2280 Canone Fognatura - Fognatura	MC	44,000	0,400160		17,61	10
2290 Canone Depurazione - Depurazione	MC	44,000	0,579040		25,48	10
2303 Fnd Solidar. Sociale - Fascia unica	MC	44,000				10
2304 Fnd Solid. Internaz. - fondo solidariet� sociale	MC	44,000				N2
9220 Quota Fissa Acqua - Fascia unica -	cada	106,000				10
9970 Importo Consumo - Base	MC	44,000	0,425410		18,72	10
2280 Canone Fognatura - Fognatura	MC	44,000	0,400160		17,61	10
2290 Canone Depurazione - Depurazione	MC	44,000	0,579040		25,48	10
2303 Fnd Solidar. Sociale - Fascia unica	MC	44,000				10
2304 Fnd Solid. Internaz. - fondo solidariet� sociale	MC	44,000				N2
9220 Quota Fissa Acqua - Fascia unica -	cada	106,000				10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 123,62

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	123,62	12,36	S
N2	N2-NON SOGGETTO				S

Imponibile	123,62
Imposta	12,36
Totale	135,98
Iva Vs.carico art.17-ter	-12,36
Netto a pagare	123,62

Modalit  pagamento
Bonifico

Scadenza 17-12-2020
Banca 01005 BNL

IBAN
IT60F0100511700000000001100

09/03/2021

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

ACQUE VERONESI SCARL
LUNGADIGE GALTAROSSA,8

37133 VERONA (VR)
P.Iva 03567090232 C.F. 03567090232
Codice 5842

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO UTENZE CAP359 IMMOBIL

PIAZZA MARCOLONGO,19
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

nota di credito 0350120200800977300 del 13-11-2020

Protocollo 14770 del 17-11-20

Pag. 2 di 2

B/Bollettazione

Fatt.coll. 0350120190801086800 del 13-11-2019

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2271	Cong.acc.tar.Acqua	cada	1,000	30,630000		30,63	10
9970	Importo Consumo - Base	MC	1,000	-0,430000		-0,43	10
2280	Canone Fognatura - Fognatura	MC	1,000	-0,400000		-0,40	10
2290	Canone Depurazione - Depurazione	MC	1,000	-0,580000		-0,58	10
2303	Fnd Solidar. Sociale - Fascia unica	MC	1,000				10
2304	Fnd Solid. Internaz. - fondo solidariet� sociale	MC	1,000				N2
9220	Quota Fissa Acqua - Fascia unica -	cada	106,000				10
9970	Importo Consumo - Base	MC	16,000	-0,425410		-6,80	10
2280	Canone Fognatura - Fognatura	MC	16,000	-0,400160		-6,40	10
2290	Canone Depurazione - Depurazione	MC	16,000	-0,579040		-9,26	10
2303	Fnd Solidar. Sociale - Fascia unica	MC	16,000				10
2304	Fnd Solid. Internaz. - fondo solidariet� sociale	MC	16,000				N2
9220	Quota Fissa Acqua - Fascia unica -	cada	106,000				10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 76,56

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	N2-NON SOGGETTO	10	76,55	7,66 S

Imponibile	76,55
Imposta	7,66
Totale	84,21
IVA Vs.carico art.17-ter	-7,66
Netto a pagare	76,55

Modalit  pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
17-12-2020

IBAN

09/03/2021

ACQUE VERONESI SCARL
LUNGADIGE GALTAROSSA,8

37133 VERONA (VR)
P.Iva 03567090232 C.F. 03567090232
Codice 5842

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO UTENZE CAP359 IMMOBIL

PIAZZA MARCOLONGO,19
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

nota di credito 0350120200800977300 del 13-11-2020 Protocollo 14770 del 17-11-20 Pag. 1 di 2

B/Bollettazione
Fatt.coll. 0350120190801086800 del 13-11-2019

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
9970	Importo Consumo - Base			-0,388100			10
9970	Importo Consumo - Base			-0,404040			10
9970	Importo Consumo - Base			-0,425410			10
2280	Canone Fognatura - Fognatura			-0,359940			10
2280	Canone Fognatura - Fognatura			-0,374880			10
2280	Canone Fognatura - Fognatura			-0,400160			10
2290	Canone Depurazione - Depurazione			-0,524040			10
2290	Canone Depurazione - Depurazione			-0,546050			10
2290	Canone Depurazione - Depurazione			-0,579040			10
2303	Fnd Solidar. Sociale - Fascia unica						10
2303	Fnd Solidar. Sociale - Fascia unica						10
2304	Fnd Solid. Internaz. - fondo solidariet� sociale						N2
2304	Fnd Solid. Internaz. - fondo solidariet� sociale						N2
9220	Quota Fissa Acqua - Fascia unica -	cada	157,000				10
9220	Quota Fissa Acqua - Fascia unica -	cada	365,000				10
9220	Quota Fissa Acqua - Fascia unica -	cada	184,000				10
9221	Cong Quota Fis Acqua	cada	1,000				10
2306	cong fondo internaz	cada	1,000				N2
2305	cong fondo solid soc	cada	1,000				10
2291	Cong. acc. depuraz.	cada	1,000	41,390000		41,39	10
2281	Cong. acc. fognatura	cada	1,000	28,410000		28,41	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 76,56

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		10		76,55	7,66	S
N2	N2-NON SOGGETTO					S

Imponibile	76,55
Imposta	7,66
Totale	84,21
IVA Vs.carico art.17-ter	-7,66
Netto a pagare	76,55

Modalit  pagamento Scadenza Banca
Bonifico 17-12-2020

IBAN



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2439

del 29-10-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	481	Art.	1	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S							
				Provvedimento	nr.	del.	
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.119,64	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	254.277,01	254.396,65	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	788,77	788,77	
2o Livello	01	Entrate per partite di giro		TOTALE INCASSATO	255.065,78		
3o Livello	01	Altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	94.934,22	94.934,22	
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			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 788,77 dicensi SETTECENTOTTANTOTTO/77							
Per : RITENUTA SU: Lavori di "Ristrutturazione del marciapiede esistente di un tratto di viale Marconi - CUP: G19J18001190004 - CIG: 7932234E8F". Aggiudicazione appalto alla ditta Val.Te.Co. Srl.							

DEBITORE (Codice: 6906)						
VALTECO SRL Cod.Fis. 02805260235 / P.Iva 02805260235			VIA DELLE RUINE, 20 SAN PIETRO INCARIANO (VR)			
Riga		TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040).-Cfr.Mandato 02426 del 29-10-2020			788,77	788,77	
MODALITA' DI INCASSO		118 IVA SPLIT PAYMENT			ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

09/03/2021

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

VAL.TE.CO. S.R.L.
Via delle Ruine n20

37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.Iva 02805260235 C.F. 02805260235
Codice 6906

Spett.le
Comune di Caldiero

Piazza Marcolungo 19
37042 Caldiero (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

fattura 5/PA del 12-10-2020

Protocollo 13119 del 14-10-20

Pag. 1 di 1

Contratto 671 del 12-10-2020

CIG 7932234E8F

CUP G19J18001190004

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Lavori di ristrutturazione del marciapiede esistente di un tratto di Via Marconi // Certificato di pagamento nr 2 contratto nr 671 del 06/8/2019 CIG. 7932234E8F CUP. G19J18001190004	nr	1,000	7.887,670000		7.887,67	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	7.887,67
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	7.887,67	788,77 S

Imponibile	7.887,67
Imposta	788,77
Totale	8.676,44
IVA Vs.carico art.17-ter	-788,77
Netto a pagare	7.887,67

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-10-2020

Banca
BANCA UNICREDIT, AGENZIA DI
SAN PIETRO IN CARIANO VR

IBAN
IT57Z0200859810000009640524

09/03/2024



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2860

del 09-12-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	1183	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	COMPETENZA
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SEDE STRADALE E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE ROCCA- AVANZO - VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento DET. LAVORI PUBBLICI nr. 190 del. 01-12-2020			
numero 1293/2015 del 04-12-2020				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di sistemazione delle strade comunali via Monte Rocca e via Della Spia, installazione e sostituzione di illuminazione pubblica. Approvazione perizia di variante n. 01. CUP G19D12000160006 - CIG: Z672182144.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	13.430,24	13.798,44	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	5.536,81	5.536,81	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	5.536,81		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.893,43	8.261,63	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE		2020109012					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. G19D12000160006
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.536,81, diconsì CINQUEMILACINQUECENTOTRENTASEI/81							
Per : Lavori di sistemazione delle strade comunali via Monte Rocca e via Della Spia, installazione e sostituzione di illuminazione pubblica. Approvazione perizia di variante n. 01. CUP G19D12000160006 - CIG: Z672182144.							

CREDITORE (Codice: 6963)			
SPADA GIANMICHELE		VIA ALLODOLA, 19	
Cod.Fis. SPDGMC62H15L781O / P.Iva 03361580230		37031 ILLASI (VR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z672182144 SALDO Fatt.n. 53 del 25/11/2020 FATTURA Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00 su 11.177,29 *Ritenuta Netto da Pagare:	5.536,81 2.459,00 3.077,81	3.077,81 2.459,00
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT77E 504843 - CIN: E - ABI: 08910 - CAB: 59490 - C/C: 003000504843		
IBAN: IT77E0891059490003000504843		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

09/03/2021

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

SPADA GIANMICHELE
VIA ALLODOLA,19

37031 Illasi (VR)

P.Iva 03361580230 C.F.
SPDGMC62H15L781O

Codice 6963

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

PIAZZA MARCOLUNGO,19

37042 Caldiero (VR)

P.Iva 00252060231

C.F. 00252060231

fattura 53 del 25-11-2020

Protocollo 15227 del 26-11-20

Pag. 1 di 1

Contratto DET. 159 del 29-12-2017

CIG Z672182144

CUP G19D12000160006

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTE ROCCA E VIA DELLA SPIA. A SALDO LAVORI. TOTALE .			11.177,290000		11.177,29	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	11.177,29
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	11.177,29	2.459,00	S

Imponibile	11.177,29
Imposta	2.459,00
Totale	13.636,29
Iva Vs. carico art.17-ter	-2.459,00
Netto a pagare	11.177,29

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-12-2020

Banca
Cassa Rurale ed Artigiana di
Vestenanova (Verona)

IBAN
IT77E0891059490003000504843

09/03/2021



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolongo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2645

del 20-11-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	357	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.13.001)	Gest.	COMPETENZA
Sorveglianza e custodia edifici comunali							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA LAVORI PUBBLICI		nr.	811 del. 18-11-2020
numero 1202/2020 del 18-11-2020				Immed. Eseguita/Esecutiva			
AFFIDAMENTO EX. ART. 36, C. 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA C.I.V.I.S. S.P.A. - PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2022 RINNOVABILE DI ANNI 2 - CIG: Z362D7E2EA							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		1.800,00	1.929,21
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.092,78	1.221,99
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		97,60	97,60
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.190,38	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		609,62	609,62
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					
SIOPE		1030213001					
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 97,60 di cui NOVANTASETTE/60							
Per : AFFIDAMENTO EX. ART. 36, C. 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA C.I.V.I.S. S.P.A. - PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2022 RINNOVABILE DI ANNI 2 - CIG: Z362D7E2EA							

CREDITORE (Codice: 7665)			
CIVIS SPA		VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 45	
Cod.Fis. 80039930153 / P.Iva 04060080159		20154 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z362D7E2EA SALDO Fatt.n. V9/0003268 del 11/11/2020 FATTURA Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00 su 80,00 *Ritenuta	97,60	
	Netto da Pagare:	17,60	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	80,00	80,00
		TITOLARE	17,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT95B 4519 - CIN: B - ABI: 03069 - CAB: 18468 - C/C: 100000004519		
	IBAN: IT95B0306918468100000004519		
	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

09/03/2021

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

CIVIS S.P.A. (VERONA)
Via Piero della Francesca, 45

20154 MILANO (MI)
P.Iva 04060080159 C.F. 80039930153
Codice 7665

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

PIAZZA MARCOLUNGO N. 19
37042 CALDIERO (VR)

P.Iva 00252060231

C.F. 00252060231

fattura V9/0003268 del 11-11-2020

Protocollo 14582 del 12-11-20

Pag. 1 di 1

Ordine 95 del 01-07-2020

CIG Z362D7E2EA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. PZA MARCOLUNGO OLINTO 19 CALDIERO	IM	1,000	80,000000		80,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

80,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	80,00	17,60	S

Imponibile	80,00
Imposta	17,60
Totale	97,60
Iva Vs. carico art.17-ter	-17,60
Netto a pagare	80,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-12-2020

IBAN
IT95B0306918468100000004519

09/03/2021



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2430

del 29-10-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	115	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.11.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento LIQ. AMMINISTRATIVA		nr.	148 del. 27-10-2020
numero 1109/2019 del 27-10-2020				Immed. Eseguita/Esecutiva			
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA NON INDIRIZZATO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IL VOLANTINAGGIO SRL PER IL PERIODO MAGGIO 2018 DICEMBRE 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		6.500,00	7.398,42
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI		805,07	1.703,49
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		268,40	268,40
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.073,47	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.426,53	5.426,53
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE	1030211999						
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 268,40 di cui DUECENTO SESSANTOTTO/40							
Per : SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA NON INDIRIZZATO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IL VOLANTINAGGIO SRL PER IL PERIODO MAGGIO 2018 DICEMBRE 2019.							

CREDITORE (Codice: 7269)			
IL VOLANTINAGGIO SRL		VIA ANGELO CANOSSO 12	
Cod.Fis. 02254310986 / P.Iva 02254310986		25126 BRESCIA (BS)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z92288123B SALDO Fatt.n. 417/001 del 22/10/2020 fattura Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONAL su 220,00 *Ritenuta	268,40	
	Netto da Pagare:	48,40	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	220,00	220,00
		TITOLARE	48,40
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT57Z 100321294 - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 11226 - C/C: 000100321294		
	IBAN: IT57Z0200811226000100321294		
	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

09/03/2021



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2215

del 29-09-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	1132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 2 (12.09-2.02.01.09.015)	Gest.	COMPETENZA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - RIF. CAP. 370E - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA LAVORI PUBBLICI		nr.	665 del. 23-09-2020
numero 995/2020		del 23-09-2020		Immed. Eseguita/Esecutiva			
AFFIDAMENTO, EX. ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREA AMMALORATA DEL CIMITERO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI CALDIERINO ALLO.E. "MARM E GRANITI F.LLI BONA S.N.C." DI LAVAGNO - CIG: Z6B2D8E556							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00	20.000,00
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		2.806,00	2.806,00
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		2.806,00	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		17.194,00	17.194,00
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	015	Cimiteri					
SIOPE	2020109015						
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 2.806,00 diconsì DUEMILAOTTOCENTOSEI/00							
Per : AFFIDAMENTO, EX. ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREA AMMALORATA DEL CIMITERO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI CALDIERINO ALLO.E. "MARM E GRANITI F.LLI BONA S.N.C." DI LAVAGNO - CIG: Z6B2D8E556							

CREDITORE (Codice: 4045)			
MARM E GRANITI F.LLI BONA SNC DI BONA DANIELE & C.		VIA VALDIMEZZO, 25	
Cod.Fis. 02719850238 / P.Iva 02719850238		37030 LAVAGNO (VR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z6B2D8E556 SALDO Fatt.n. 265/2020 del 17/09/2020 FATTURA -	2.806,00	
	Rif.impegno n. 409 del 7/7/2020		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00 su 2.300,00 *Ritenuta	506,00	
	Netto da Pagare:	2.300,00	2.300,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	506,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT84N 40230729 - CIN: N - ABI: 02008 - CAB: 11772 - C/C: 000040230729		
	IBAN: IT84N0200811772000040230729		
	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente

09/03/2021

Comune di Caldiero Prot. N. 0003109 del 09-03-2021 arrivo classificazione: 4 - 3

Comune di Caldiero (VR)

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2021

09/03/2021

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2021
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2021 al 31-12-2021)

Num.	Num. particolare	Data	Data eliminazione	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
1	1/1	22-01-2021		105/0	COMPETENZA	SPEDIZIONE DI N. 1 RACCOMANDATA AR	UFFICIO POSTALE DI CALDIERO		Esente	6,50
2	1/2	22-01-2021		110/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI BOTTIGLIE DI ACQUA PER SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE	ROSSETTO TRADE SPA		Esente	2,95
3	1/3	01-02-2021		330/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 2 NASTRI PER STAMPANTE EPSON MODELLO LQ2170	LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS		Esente	32,00
4	1/4	01-02-2021		290/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 01 DECIBELIMETRO E BIT PER MAGAZZINO	LIDL ITALIA SRL		Esente	21,98
5	1/5	01-02-2021		290/0	COMPETENZA	ACQUISTO N. REGISTRATORE DIGITALE PER UFFICIO E PER SEDUTE CONSILIARI	UNIEURO SPA		Esente	57,88
6	1/6	25-02-2021		330/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 2 TONER PER STAMPANTE HP LASER JET	LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA		Esente	54,00
7	1/7	25-02-2021		100/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI BANDIERA DELL'ITALIA MISURA 200X300	IL GONFALONE DI FAGGIONATO ROBERTO		Esente	50,00
8	1/8	25-02-2021		110/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI CHIAVETTA USB	LESO ELETTRODOMESTICI SRL		Esente	29,90
9	1/9	25-02-2021		681/0	COMPETENZA	ACQUISTO SCATOLE PER BIBLIOTECA	SCATOLIFICIO DELLA SCALA		Esente	298,23
10	1/10	25-02-2021		298/0	COMPETENZA	PAGAMENTO TASE POSSESSO DI N. 3 AUTOMEZZI PER IL TOTALE DI 188,50 (127,56+23,62+37,32)	REGIONE VENETO		Esente	188,50
11	1/11	25-02-2021		292/0	COMPETENZA	PAGAMENTO PARCOMETRO VERONA PER ACQUISTO	AMT SPA		Esente	2,00
12	1/12	25-02-2021		298/0	COMPETENZA	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO DI N. 5 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TOTALE DI EURO 212,16 (37,75+37,75+36,08+62,85+37,75)	REGIONE VENETO		Esente	212,16
13	1/13	25-02-2021		290/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI COLORANTE PER RICERCA PERDITE	CORATO GIOVANNI SAS ARTICOLI SANITARI		Esente	84,00
14	1/14	26-02-2021		116/0	COMPETENZA	N. 3 PAGAMENTI DI PROVA PER ATTIVAZIONE PAGO P.A. : VERSATO EURO 1,00 OLTRE 0,50 COMMISSIONI (PROVA MENSA SCOLASTICA), ERUO 1,00 OLTRE 0,50 COMMISSIONI ((UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI) ED EURO 1,00 OLTRE 0,50 (SERVIZI BIBLIOTECARI) = TOTALE EURO 4,50	CATTAZZO DOTT. MICHELE		Esente	4,50

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2021
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2021 al 31-12-2021)

Num.	Num. particolare	Data	Data eliminazione	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
15	1/15	26-02-2021		116/0	COMPETENZA	PAGAMENTI DI PROVA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA - VERSATI EURO 1,00 OLTRE EURO 1,50 COMMISSIONI (PROVA DIRITTI DI ROGITO) E EURO 1,00 OLTRE COMMISSIONI EURO 2,00 (PROVA CARTA IDENTITA')	GIULIARI ELENA - DIPENDENTE COMUNALE		Esente	5,50
16	1/16	03-03-2021		116/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00	TABACCHERIA CALUZZI		Esente	96,00
17	1/17	04-03-2021		110/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 01 TARGA PER CALDIERESE CENTENARIO	TIMBRI E TARGHE TONIN		Esente	61,00

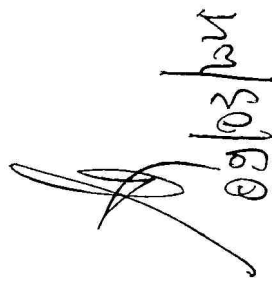
Importo totale bollette estratte **1.207,10**

09/03/2021

Data di stampa: 09-03-2021

Pagina 3 di 3

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
25	Rimborso bollette	Nr. 2392 del 27-10-20	174,30	ACQUISTO DI LIBRI PER LA PREMIAZIONE DEI LETTORI	Nr. 24 del 27-07-20	174,30	DET RAGIONER 22 Nr.
	Totale mese Luglio		579,55				579,55
26	Agosto Rimborso bollette	Nr. 2388 del 27-10-20	59,98	AGOSTO ACQUISTO DI UN TRAPANO BATTENTE E RELATIVA BATTERIA DA 4AH	Nr. 25 del 31-08-20	59,98	DET RAGIONER 22 Nr.
27	Rimborso bollette	Nr. 2394 del 27-10-20	173,00	ACQUISTO DI UNA CENTRALINA PER IRRIGAZIONE VIA CARCERARI OVEST	Nr. 26 del 31-08-20	173,00	DET RAGIONER 22 Nr.
	Totale mese Agosto		232,98				232,98
28	Settembre Rimborso bollette	Nr. 2375 del 27-10-20	1,60	SETTEMBRE RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DURANTE SERVIZIO	Nr. 27 del 11-09-20	1,60	DET RAGIONER 22 Nr.
29	Rimborso bollette	Nr. 2384 del 27-10-20	160,00	MANUTENZIONE FIAT DOBLO' EL406TE PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA	Nr. 28 del 21-09-20	160,00	DET RAGIONER 22 Nr.
	Totale mese Settembre		161,60				161,60
30	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 2390 del 27-10-20	6,90	OTTOBRE ACQUISTO DI N. 01 PANNELLO DI VETRO SINTETICO TRASPARENTE PER UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 29 del 02-10-20	6,90	DET RAGIONER 22 Nr.
31	Rimborso bollette	Nr. 2386 del 27-10-20	23,00	ACQUISTO DI N. 01 INCHIOSTRO A NASTRO NERO PER STAMPANTE HP 1022	Nr. 30 del 02-10-20	23,00	DET RAGIONER 22 Nr.

 09/03/2021

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	MANDATO PAGAMENTI N. PAGAMENTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	DET RAGIONER	DET RAGIONER		
32	Rimborso bollette	Nr. 2386 del 27-10-20		ACQUISTO DI N. 2 NASTRI NERI PER STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ	Nr. del 02-10-20	26,23	DET RAGIONER 22	26,23	DET RAGIONER 22
33	Rimborso bollette	Nr. 2387 del 27-10-20		ACQUISTO DI RICAMBIO PER CENTRALE TERMICA DELLA CITTADELLA DELLO SPORT	Nr. del 07-10-20	175,00	DET RAGIONER 22	175,00	DET RAGIONER 22
34	Rimborso bollette	Nr. 2389 del 27-10-20		PAGAMENTO DELLA QUITA PARTE DELL'IMU 2020 DELL'IMMOBILE DI CERIALE	Nr. del 07-10-20	55,00	DET RAGIONER 22	55,00	DET RAGIONER 22
35	Rimborso bollette	Nr. 2393 del 27-10-20		AVVISO DI SGRAVIO DELLA TASSA RIPIUTI N. 7-2020 (PER EURO 36,00) E N. 11-2020 (PER EURO 88,00)	Nr. del 13-10-20	124,00	DET RAGIONER 22	124,00	DET RAGIONER 22
		Totale mese Ottobre		Totale mese Ottobre		410,13		410,13	
36	Novembre Rimborso bollette	Nr. 12 del 14-01-21		ACQUISTO DI N. 01 MONITOR PER UFFICIO ANAGRAFE COMPLETO DI CAVO	Nr. del 02-11-20	170,00	DET RAGIONER 30 del 29-12-20	170,00	DET RAGIONER 30 del 29-12-20
37	Rimborso bollette	Nr. 6 del 14-01-21		ACQUISTO DI N. 14 BOTTIGLIE DI VINO COME OMAGGIO PER RELATORI DELLA CERIMONIA DEL NUOVO MONUMENTO AL PARTIGIANO WILLY	Nr. del 05-11-20	61,74	DET RAGIONER 30 del 29-12-20	61,74	DET RAGIONER 30 del 29-12-20
38	Rimborso bollette	Nr. 23 del 14-01-21		RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Nr. del 05-11-20	250,00	DET RAGIONER 30 del 29-12-20	250,00	DET RAGIONER 30 del 29-12-20
39	Rimborso bollette	Nr. 22 del 14-01-21		ACQUISTO DI PRESE CON ACCENSIONE PROGRAMMABILE	Nr. del 09-11-20	17,97	DET RAGIONER 30 del 29-12-20	17,97	DET RAGIONER 30 del 29-12-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.:	Nr. del	del	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	Nr. del	del	del	
40	Rimborso bollette	Nr. 9 del 14-01-21	91,79		ACQUISTO DI STRISCE LED RGB AMPLIFICATORE DI SEGNALE HDMI - GIRAVITE AD ARIA COMPRESSA	Nr. 39 del 09-11-20	91,79	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20
41	Rimborso bollette	Nr. 11 del 14-01-21	100,37		ACQUISTO DI BATTERIA PER CASSA ALTOPARLANTE, CRONOTERMOSTATO PER CASA ASSOCIAZIONI, BLISTER BATTERIE PER CRONOTERMOSTATO	Nr. 40 del 09-11-20	100,37	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20
42	Rimborso bollette	Nr. 10 del 14-01-21	122,00		ACQUISTO DI BATTERIA PER FIAT DOBLO' TARGATO EL406TE	Nr. 41 del 09-11-20	122,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20
43	Rimborso bollette	Nr. 4 del 14-01-21	32,00		ACQUISTO DI NR. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CIASCUNA DA APPORRE SULL'ATTO REP. N. 29/2020 IN DUPLICE COPIA	Nr. 42 del 11-11-20	32,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20
44	Rimborso bollette	Nr. 5 del 14-01-21	51,00		ACQUISTO DI N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16 E DI N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1 PER COMPLESSIVI EURO 51,00 DA APPORRE SU TRE ORIGINALI DELL'ATTO REP. N. 14/2020	Nr. 43 del 11-11-20	51,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20
45	Rimborso bollette	Nr. 15 del 14-01-21	239,40		ACQUISTO DI NR. 6 WEBCAM CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZA	Nr. 44 del 11-11-20	239,40	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20
46	Rimborso bollette	Nr. 13 del 14-01-21	46,50		ACQUISTO DI N. 01 PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS" DI CALVIGNONI (PAGAMENTO EFFETTUATO CON BOLLETTINO DI CC POSTALE)	Nr. 45 del 13-11-20	46,50	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20
Totale mese Novembre			1.182,77				1.182,77		
Dicembre									
47	Rimborso bollette	Nr. 14 del 14-01-21	150,00		ACQUISTO DI N. 10 COPPIE DI CASSE ACUSTICHE PER PC	Nr. 46 del 03-12-20	150,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20

Handwritten signature and date: 09/03/2021

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO (N. PAGAMENTO)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO/ORDINE		IMPORTO			
48	Rimborso bollette	Nr. 3 del 14-01-21	9,90	SPEDIZIONE POSTALE DI UNA RACCOMANDATA TIPO 1 IN DATA PROT. N. 15292/2020	Nr. 47 del 03-12-20	9,90	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20	
49	Rimborso bollette	Nr. 7 del 14-01-21	275,00	ACQUISTO DI FIORI PER CELEBRAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO MONUMENTO DI PIAZZA MATTEOTTI DEDICATO AL PARTIGIANO WILLY	Nr. 48 del 15-12-20	275,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20	
50	Rimborso bollette	Nr. 16 del 14-01-21	278,00	ACQUISTO DI N. 2 PZ-7000 OZONO SANIFICANTI	Nr. 49 del 21-12-20	278,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20	
51	Rimborso bollette	Nr. 17 del 14-01-21	258,70	ACQUISTO DI N. 3 STERIL BOX UV-C LED E UN PLL-1600 OZONO SANIFICANTE	Nr. 50 del 21-12-20	258,70	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20	
52	Rimborso bollette	Nr. 18 del 14-01-21	40,00	RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE TAMPONE RILEVAZIONE VIRUS SARS-COV-2 DIPENDENTE XXXX	Nr. 51 del 22-12-20	40,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20	
53	Rimborso bollette	Nr. 19 del 14-01-21	40,00	RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RILEVAZIONE VIRUS SARS-COV2 DIPENDENTE XXXX	Nr. 52 del 22-12-20	40,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20	
54	Rimborso bollette	Nr. 20 del 14-01-21	40,00	RIMBORSO SPESE PER EFFETTUAZIONE ESAME STRUMENTALE DIPENDENTE XXXX	Nr. 53 del 22-12-20	40,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20	
55	Rimborso bollette	Nr. 21 del 14-01-21	40,00	RIMBORSO SPESE PER TAMPONE RAPIDO PER RICERCA VIRALE SARS-19 DIPENDENTE XXXX	Nr. 54 del 22-12-20	40,00	✓	DET RAGIONER Nr. 30 del 29-12-20	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO/ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
56	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-21	55,00	ACQUISTO DI N. 01 TARGA CELEBRATIVA PER CENTENARIO	Nr. 55 del 22-12-20	55,00	DET RAGIONIER Nr. 30 del 29-12-20		
	Totale mese Dicembre		1.186,60			1.186,60			
	Gennaio								
57	Rimborso anticipazione fondo economale	Nr. 1 del 15-01-21	-3.000,00		del 15-01-21		DET RAGIONIER Nr. 30 del 29-12-20		
	Totale mese Gennaio		-3.000,00			0,00			
	TOTALE		5.023,89		TOTALE	5.023,89			

Comune di Caldiero , li 15-01-2021

Il presente conto contiene n. 57 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

, li

15 GEN 2021

L'economo

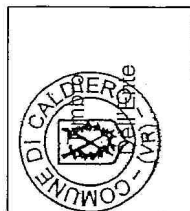
rag. Elena Giuliani

Codice fiscale economo

GLRLNE73T60L364N

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Michele Cattazzo



09/03/2021



7



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 1 del 07-01-2021

**Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO - RETTIFICA ERRORE MATERIALE
SU PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 30 DEL
29/12/2020 - ATTI CONSEGUENTI.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 08.01.2020 con la quale si è provveduto a nominare l'Economo Comunale per l'anno 2020 e ad assegnare allo stesso una anticipazione di € 3.000,00;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 30 del 29.12.2020 si è provveduto a rimborsare le spese sostenute dall'economo nel periodo compreso dal 28.10.2020 al 29.12.2020 compreso (buoni compresi dal n. 35 al n. 55);

Verificato che per un refuso sono state indicati due importo di rimborso non corretti e precisamente per il buono n. 40 (€ 290,00 anziché € 100,37) e per il buono n. 44 (€ 239,60 anziché € 239,40);

Accertato che l'errore materiale è stato riscontrato prima dell'emissione dei mandati di pagamento di rimborso delle spese e che pertanto gli stessi, a seguito della rettifica disposta con il presente provvedimento, saranno disposti correttamente;

Elaborato il rendiconto corretto delle spese sostenute dall'economo nel periodo compreso dal 28.10.2020 al 29.12.2020 (Allegato A) che va a sostituire l'allegato A) della citata precedente determinazione n. 30/2020;

Accertato che trattasi di spese regolarmente autorizzate e formalizzate secondo le modalità stabilite dal "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 44 del 30.11.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato in particolare, il rispetto e la conformità delle procedure stabilite dagli art. 20 e 21 del citato regolamento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 44 in data 23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2020-2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 2 in data 08.01.2020, con la quale sono stati fissati gli obiettivi e con la quale sono state assegnate ai Responsabili d'Area le risorse per il raggiungimento degli stessi per il triennio 2020-2022;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area;

09/03/2021

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità e gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Contabile atto n. 4/2019 in data 21.05.2019, prot. n. 7297;

DETERMINA

- 1) di rettificare il punto 1) della propria precedente determinazione n. 30-2020, dando atto che l'elenco delle spese effettuate dall'Economo nel periodo dal 28.10.2020 al 29.12.2020 (buoni dal nr. 35 al nr. 55 compresi), da liquidare, riconoscendone regolare scarico, è quello allegato A) alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di rettificare il punto 2) della citata determinazione n. 30-2020, come segue:
 - 2) di imputare la spesa complessiva di € 2.369,37= ai capitoli del PEG 2020 indicati in ogni buono come da allegato rendiconto.
- 3) di dare atto che con la liquidazione di cui sopra, verrà ripristinato il fondo in dotazione all'Economo di euro 3.000,00.=;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE

F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 1 del 07-01-2021

Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO - RETTIFICA ERRORE MATERIALE
SU PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 30 DEL
29/12/2020 - ATTI CONSEGUENTI.

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 07-01-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Dott. Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

09/03/2021

Comune di Caldiero (VR)

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2020

09/03/2021 

Data di stampa: 07-01-2021

Pagina 1 di 3

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2020
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2020 al 31-12-2020)

Num.	Num. particolare	Data	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
35	1/35	02-11-2020	330/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI N. 01 MONITOR PER UFFICIO ANAGRAFE COMPLETO DI CAVO	LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA	IMP 699	Esente	170,00
36	1/36	05-11-2020	145/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI N. 14 BOTTIGLIE DI VINO COME OMAGGIO PER RELATORI DELLA CERIMONIA DEL NUOVO MONUMENTO AL PARTIGIANO WILLY	COLLIS VENETO WINE GROUP SCAC	IMP 700	Esente	61,74
37	1/37	05-11-2020	1263/0	RESIDUI/2020	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	BALDO GEOM.DANIELE	IMP 485	Esente	250,00
38	1/38	09-11-2020	970/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI PRESE CON ACCENSIONE PROGRAMMABILE	LIDL ITALIA SRL	IMP 702	Esente	17,97
39	1/39	09-11-2020	290/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI STRISCE LED RGB AMPLIFICATORE DI SEGNALE HDMI - GIRAVITE AD ARIA COMPRESSA	LEROY MERLIN ITALIA SRL	IMP 703	Esente	91,79
40	1/40	09-11-2020	290/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI BATTERIA PER CASSA ALTOPARLANTE, CRONOTERMOSTATO PER CASA ASSOCIAZIONI, BLISTER BATTERIE PER CRONOTERMOSTATO	SONEPAR ITALIA SPA	IMP 707	Esente	100,37
41	1/41	09-11-2020	290/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI BATTERIA PER FIAT DOBLO' TARGATO EL406TE	GUGLIELMI ADELINO ELETTRAUTO SNC	IMP 706	Esente	122,00
42	1/42	11-11-2020	116/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CIASCUNA DA APPORRE SULL'ATTO REP. N. 29/2020 IN DUPLICE COPIA	UFFICIO SEGRETERIA	IMP 708	Esente	32,00
43	1/43	11-11-2020	116/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16 E DI N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1 PER COMPLESSIVI EURO 51,00 DA APPORRE SU TRE ORIGINALI DELL'ATTO REP. N. 14/2020	UFFICIO SEGRETERIA	IMP 709	Esente	51,00
44	1/44	11-11-2020	377/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI NR. 6 WEBCAM CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZA	POWER MEDIA SNC	IMP 710	Esente	239,40
45	1/45	13-11-2020	330/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI N. 01 PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS" DI CALVIGNONI (PAGAMENTO EFFETTUATO CON	MAGGIOLI SPA	IMP 711	Esente	46,50

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2020
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2020 al 31-12-2020)

Num.	Num. particolare	Data	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
46	1/46	03-12-2020	330/0	RESIDUI/2020	BOLLETTINO DI CC POSTALE) ACQUISTO DI N. 10 COPPIE DI CASSE ACUSTICHE PER PC	LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS	IMP 712	Esente	150,00
47	1/47	03-12-2020	105/0	RESIDUI/2020	SPEDIZIONE POSTALE DI UNA RACCOMANDATA TIPO 1 IN DATA PROT. N. 15292/2020	UFFICIO POSTALE DI CALDIERO	IMP 713	Esente	9,90
48	1/48	15-12-2020	145/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI FIORI PER CELEBRAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO MONUMENTO DI PIAZZA MATTEOTTI DEDICATO AL PARTIGIANO WILLY	FIORERIA MARCO DI CENGAROTTI MARCO	IMP 714	Esente	275,00
49	1/49	21-12-2020	460/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI N. 2 PZ-7000 OZONO SANIFICANTI	MAXI DI SRL	IMP 715	Esente	278,00
50	1/50	21-12-2020	460/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI N. 3 STERIL BOX UV-G LED E UN PLL-1600 OZONO SANIFICANTE	MAXI DI SRL	IMP 716	Esente	258,70
51	1/51	22-12-2020	460/0	RESIDUI/2020	RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE TAMPONE RILEVAZIONE VIRUS SARS-COV-2 DIPENDENTE XXX	STUDIO PRETO DOTT. ANDREA	IMP 717	Esente	40,00
52	1/52	22-12-2020	460/0	RESIDUI/2020	RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RILEVAZIONE VIRUS SARS-COV2 DIPENDENTE XXX	STUDIO PRETO DOTT. ANDREA	IMP 718	Esente	40,00
53	1/53	22-12-2020	460/0	RESIDUI/2020	RIMBORSO SPESE PER EFFETTUAZIONE ESAME STRUMENTALE DIPENDENTE XXX	STUDIO PRETO DOTT. ANDREA	IMP 719	Esente	40,00
54	1/54	22-12-2020	460/0	RESIDUI/2020	RIMBORSO SPESE PER TAMPONE RAPIDO PER RICERCA VIRALE SARS-19 DIPENDENTE XXX	STUDIO PRETO DOTT. ANDREA	IMP 720	Esente	40,00
55	1/55	22-12-2020	145/0	RESIDUI/2020	ACQUISTO DI N. 01 TARGA CELEBRATIVA PER CENTENARIO	TIMBRI E TARGHE TONIN	IMP 721	Esente	55,00

Importo totale bollette estratte

2.369,37



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 30 del 29-12-2020

Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 28.10.2020 AL 29.12.2020. DETERMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 08.01.2020 con la quale si è provveduto a nominare l'Economo Comunale per l'anno 2020 e ad assegnare allo stesso una anticipazione di € 3.000,00;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 22 del 27.10.2020 si è provveduto a rimborsare le spese sostenute dall'economo nel periodo fino al 27.10.2020 compreso (buoni compresi dal n. 1 al n. 34);

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel periodo compreso dal 28.10.2020 al 29.12.2020 (Allegato A);

Accertato che trattasi di spese regolarmente autorizzate e formalizzate secondo le modalità stabilite dal "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 44 del 30.11.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato in particolare, il rispetto e la conformità delle procedure stabilite dagli art. 20 e 21 del citato regolamento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 44 in data 23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2020-2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 2 in data 08.01.2020, con la quale sono stati fissati gli obiettivi e con la quale sono state assegnate ai Responsabili d'Area le risorse per il raggiungimento degli stessi per il triennio 2020-2022;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità e gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Contabile atto n. 4/2019 in data 21.05.2019, prot. n. 7297;

09/03/2021

DETERMINA

- 1) di liquidare, riconoscendone regolare scarico, le spese effettuate dall'Economo nel periodo dal 28.01.2020 al 29.12.2020 (buoni dal nr. 35 al nr. 55 compresi) come risulta dal rendiconto allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 2.559,20= ai capitoli del PEG 2020 indicati in ogni buono come da allegato rendiconto;
- 3) di dare atto che con la liquidazione di cui sopra, verrà ripristinato il fondo in dotazione all'Economo di euro 3.000,00.=;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE
F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 30 del 29-12-2020

**Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 28.10.2020
AL 29.12.2020. DETERMINAZIONI.**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 29-12-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Dott. Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

09/03/2021

Comune di Caldiero (VR)

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2020

09/03/24 

Data di stampa: 29-12-2020

Pagina 1 di 3

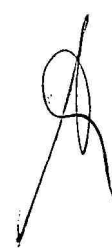
GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2020
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2020 al 31-12-2020)

Num.	Num. particolare	Data	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
35	1/35	02-11-2020	330/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 01 MONITOR PER UFFICIO ANAGRAFE COMPLETO DI CAVO	LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA	IMP 699	Esente	170,00
36	1/36	05-11-2020	145/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 14 BOTTIGLIE DI VINO COME OMAGGIO PER RELATORI DELLA CERIMONIA DEL NUOVO MONUMENTO AL PARTIGIANO WILLY	COLLIS VENETO WINE GROUP SCAC	IMP 700	Esente	61,74
37	1/37	05-11-2020	1263/0	COMPETENZA	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	BALDO GEOM.DANIELE	IMP 485	Esente	250,00
38	1/38	09-11-2020	970/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI PRESE CON ACCENSIONE PROGRAMMABILE	LIDL ITALIA SRL	IMP 702	Esente	17,97
39	1/39	09-11-2020	290/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI STRISCIE LED RGB AMPLIFICATORE DI SEGNALE HDMI - GIRAVITE AD ARIA COMPRESSA	LEROY MERLIN ITALIA SRL	IMP 703	Esente	91,79
40	1/40	09-11-2020	290/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI BATTERIA PER CASSA ALTOPARLANTE, CRONOTERMOSTATO PER CASA ASSOCIAZIONI, BLISTER BATTERIE PER CRONOTERMOSTATO	SONEPAR ITALIA SPA	IMP 707	Esente	290,00
41	1/41	09-11-2020	290/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI BATTERIA PER FIAT DOBLO' TARGATO EL406TE	GUGLIELMI ADELINO ELETTRAUTO SNC	IMP 706	Esente	122,00
42	1/42	11-11-2020	116/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI NR. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CIASCUNA DA APPORRE SULL'ATTO REP. N. 29/2020 IN DUPLICE COPIA	UFFICIO SEGRETERIA	IMP 708	Esente	32,00
43	1/43	11-11-2020	116/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16 E DI N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1 PER COMPLESSIVI EURO 51,00 DA APPORRE SU TRE ORIGINALI DELL'ATTO REP. N. 14/2020	UFFICIO SEGRETERIA	IMP 709	Esente	51,00
44	1/44	11-11-2020	377/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI NR. 6 WEBCAM CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZA	POWER MEDIA SNC	IMP 710	Esente	239,60
45	1/45	13-11-2020	330/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 01 PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS" DI CALVIGNONI (PAGAMENTO EFFETTUATO CON	MAGGIOLI SPA	IMP 711	Esente	46,50

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2020
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2020 al 31-12-2020)

Num.	Num. particolare	Data	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
46	1/46	03-12-2020	330/0	COMPETENZA	BOLLETTINO DI CC POSTALE) ACQUISTO DI N. 10 COPPIE DI CASSE ACUSTICHE PER PC	LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS	IMP 712	Esente	150,00
47	1/47	03-12-2020	105/0	COMPETENZA	SPEDIZIONE POSTALE DI UNA RACCOMANDATA TIPO 1 IN DATA PROT. N. 15292/2020	UFFICIO POSTALE DI CALDIERO	IMP 713	Esente	9,90
48	1/48	15-12-2020	145/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI FIORI PER CELEBRAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO MONUMENTO DI PIAZZA MATTEOTTI DEDICATO AL PARTIGIANO WILLY	FIORERIA MARCO DI CENGIAIROTTO MARCO	IMP 714	Esente	275,00
49	1/49	21-12-2020	460/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 2 PZ-7000 OZONO SANIFICANTI	MAXI DI SRL	IMP 715	Esente	278,00
50	1/50	21-12-2020	460/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 3 STERIL BOX UV-C LED E UN PLL-1600 OZONO SANIFICANTE	MAXI DI SRL	IMP 716	Esente	288,70
51	1/51	22-12-2020	460/0	COMPETENZA	RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE TAMPONE RILEVAZIONE VIRUS SARS-COV-2 DIPENDENTE XXX	STUDIO PRETO DOTT. ANDREA	IMP 717	Esente	40,00
52	1/52	22-12-2020	460/0	COMPETENZA	RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RILEVAZIONE VIRUS SARS-COV-2 DIPENDENTE XXX	STUDIO PRETO DOTT. ANDREA	IMP 718	Esente	40,00
53	1/53	22-12-2020	460/0	COMPETENZA	RIMBORSO SPESE PER EFFETTUAZIONE ESAME STRUMENTALE DIPENDENTE XXX	STUDIO PRETO DOTT. ANDREA	IMP 719	Esente	40,00
54	1/54	22-12-2020	460/0	COMPETENZA	RIMBORSO SPESE PER TAMPONE RAPIDO PER RICERCA VIRALE SARS-19 DIPENDENTE XXX	STUDIO PRETO DOTT. ANDREA	IMP 720	Esente	40,00
55	1/55	22-12-2020	145/0	COMPETENZA	ACQUISTO DI N. 01 TARGA CELEBRATIVA PER CENTENARIO	TIMBRI E TARGHE TONIN	IMP 721	Esente	55,00

Importo totale bollette estratte **2.559,20**

 09/03/2021

Data di stampa: 29-12-2020



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

OGGETTO: nr. 6 webcam con microfono per videoconferenza _____

CREDITORE: Power Media _____

SCONTRINO N. 0760 - 0002 DEL 11 NOV 2020

IMPORTO IN CIFRE €: 239,40 _____

IMPORTO IN LETTERE EURO: DUECENTOTRENTANOVE/40 _____

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE: 377 _____

CALDIERO, 10 novembre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO FINANZIARIA

Cattazzo Dr. Michele

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N° 44, 2020

11 NOV 2020

PAGATO IL

L'ECONOMO

Rag. Elena Giuliari

PER QUIETANZA

Power Media Personal Computers snc

09/03/21

Power Media

Il tuo consulente di fiducia

WWW.POWERMEDIA.IT

Power Media P.C. Snc
Piazza S.Tomaso 12
37129 Verona
Tel. 045-8002099
P.IVA - C.F. 02466460231

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
6 x 39,90		
PRODOTTO 1	22,00%	239,40

TOTALE COMPLESSIVO 239,40
di cui IVA 43,17

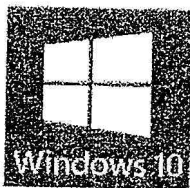
Pagamento contante	240,00
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,60
Importo pagato	239,40

11-11-2020 09:50
DOCUMENTO N. 0760-0002

RT 99MEX001814

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTE 240,00

WINDOWS 7
HA TERMINATO IL
SUPPORTO!



AGGIORNA IL TUO COMPUTER
A PARTIRE DA
€79,00

Power Media

Il tuo consulente di fiducia

WWW.POWERMEDIA.IT

Power Media P.C. Snc
Piazza S.Tomaso 12
37129 Verona
Tel. 045-8002099
P.IVA - C.F. 02466460231

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
6 x 39,90		
PRODOTTO 1	22,00%	239,40

TOTALE COMPLESSIVO 239,40
di cui IVA 43,17

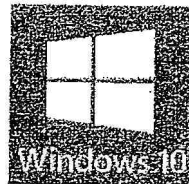
Pagamento contante	240,00
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,60
Importo pagato	239,40

11-11-2020 09:50
DOCUMENTO N. 0760-0002

RT 99MEX001814

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTE 240,00

WINDOWS 7
HA TERMINATO IL
SUPPORTO!



AGGIORNA IL TUO COMPUTER
A PARTIRE DA
€79,00



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: tecnico@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA TECNICA

ORDINE DI PAGAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE

BUONO N° 14/2020

OGGETTO: ACQUISTO DI BATTERIA PER CASSA ALTOPARLANTE, CRONOTERMOSTATO
PER CASA ASSOCIAZIONI BLISTER BATTERIE PER CRONOTERMOSTATO
CREDITORE: SONEPAR ITALIA S.P.A. 37042 Caldiero Verona P.IVA- 0825330285
SCONTRINO: n° 0402-0002 del 06.11.2020
IMPORTO: Euro 100,37 (euro cento/37)
CAP.: 290 -

Caldiero, 06.11.2020

RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Zandonà arch. Giuliano

SERVIZIO ECONOMATO

BUONO N° 40/2020
PAGATO IL 09 NOV 2020

L'ECONOMO

PER QUIETANZA

SONEPAR ITALIA SPA Unip.

MATEL - Verona

pag. 1

Bolla al dettaglio

Numero: 7026256849 del: 06.11.2020

emessa da negozio di vendita al minuto

Descrizione merce	Qta	Prezzo*1000	Valuta EUR	Iva	Impor
BATTERIE STANDARD 12V 7,2AH ns.cod. FI1FG20721	1,000	19.620,00		22	19,6
CRONOTERM. SETTIM. SUPERSOTTILE ns.cod. FANC57	1,000	78.690,00		22	78,6
AA (STILO) LONGLIFE POWER X4 ns.cod. VAT4906121414	1,000	2.060,00		22	2,0
Totale netto				22	100,34

Operazione per la quale non viene richiesta fattura

SONEPAR ITALIA SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 38
37042 CALDIERO (VR)
TEL. 045.9699600
P.IVA 00825330285

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
DESCRIZ. IVA Prezzo(€)

MAT Elett 22% 100,37
22%
TOT. COMPLESSIVO 100,37
di cui IVA 18,10
Pag. contante 100,37
Pag. elettronico 0,00
Non Riscosso 0,00
Resto 0,00
Importo pagato 100,37

CASSA: 01
06-11-2020 10:22
DOCUMENTO NUM 0402-0002
RT 80I15013513

GRAZIE E ARRIVEDERCI