

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400014 del 13-11-2014 - SEGRETARIO COMUNALE

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio Cod.Cassa N° Reg.	Capitolo Intervento	Impegno	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
1	1248 MAGGIOLI S.P.A. C/C BANCARIO IT47 Y053 8768 0200 0000 0006 525	4502321 29/09/2014	0 201400000746	00000065 1010203	201400000049 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	180,00	180,00
Totale liquidato capitolo 00000065									180,00
2	2550 RICCADONNA GIORGIO C/C BANCARIO IT27 O080 2435 6600 0000 4100 764	30 27/10/2014	0 201400000726	00000335 1010603	201400000081 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	283,76	283,76
Totale liquidato capitolo 00000335									283,76
TOTALE GENERALE									463,76

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400015 del 13-11-2014 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio Cod.Cassa N° Reg.	Capitolo Intervento	Impegno	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
1	2089 SUPER X SRL C/C BANCARIO IT29 J034 9311 6000 0030 0043 885 Quietanz. : 2089 SUPER X SRL	1406240 01/10/2014	0 20140000640	00000150 1010203	20140000046 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	158,04	158,04
Totale liquidato capitolo 00000150									
2	2089 SUPER X SRL C/C BANCARIO IT29 J034 9311 6000 0030 0043 885 Quietanz. : 2089 SUPER X SRL	1406634 17/10/2014	0 20140000750	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	306,87	306,87
3	1841 FRANCESCO AMBROSI & C. SRL C/C BANCARIO IT31 B080 1301 8020 0005 0352 352	1011487 29/09/2014	0 20140000639	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	362,35	362,35
4	2126 MYO SRL C/C BANCARIO IT06 G053 8724 2010 0000 1948 888 Quietanz. : 2126 MYO SRL	140023865-2931 30/09/2014	0 20140000672	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	169,82	169,82
5	1882 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL C/C BANCARIO IT63 Q030 6909 4656 1524 2717 170 Quietanz. : 1882 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	14058306 22/09/2014	0 20140000718	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	1.409,82	1.409,82
6	1143 GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA C/C BANCARIO IT96 S080 8111 6000 0030 0009 245	488-02 30/09/2014	0 20140000667	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	36,60	36,60
Totale liquidato capitolo 00000165									
7	1908 ACI - AUTOMOBILE CLUB TRENTO DELEGAZ. DI PINZOLO - AG.RENDENA SRL C/C BANCARIO IT73 A082 5135 5500 0000 0009 483 Quietanz. : 1908 ACI - AUTOMOBILE CLUB TRENTO DELEGAZ. DI PINZOLO - AG.RENDENA SRL	14000216 27/10/2014	0 20140000748	00002215 1080102	20140000050 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	95,20	95,20
8	2450 PISONI S.R.L. C/C BANCARIO IT40 M081 3234 4420 0012 0301 199 Quietanz. : 2450 PISONI S.R.L.	102/FF 07/10/2014	0 20140000716	00002215 1080102	20140000050 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	64,70	64,70
Totale liquidato capitolo 00000165									
								2.285,46	

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400015 del 13-11-2014 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio Cod.Cassa N° Reg.	Capitolo Intervento	Impegno	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
9	1786 AUTOFFICINA VALENTINI SRL C/C BANCARIO IT58 2080 2435 6600 0000 4033 971 Quietanz. : 1786 AUTOFFICINA VALENTINI SRL	1240-2014 27/10/2014	0 20140000755	00002215 1080102	20140000050 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	61,00	61,00
10	1512 CENTRO GIUDICARIESE REVISIONI S.R.L. C/C BANCARIO IT51 1080 2435 6600 0000 4088 551	644 15/10/2014	0 20140000676	00002215 1080102	20140000050 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	65,68	65,68
11	1332 PELLIZZARI RINALDO C/C BANCARIO IT67 A080 2437 2000 0000 0006 236 Quietanz. : 1332 PELLIZZARI RINALDO	411 23/09/2014	0 20140000635	00002215 1080102	20140000050 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	32,00	32,00
12	1379 NI,PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC C/C BANCARIO IT04 F080 2435 3000 0000 7020 964 Quietanz. : 1379 NI,PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	1716 30/09/2014	0 20140000710	00002215 1080102	20140000050 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	63,59	63,59
Totale liquidato capitolo 00002215								382,17	
TOTALE GENERALE								2.825,67	

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400016 del 13-11-2014 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio Cod.Cassa N° Reg.	Capitolo Intervento	Impegno	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
1	2094 EDILOIL MILLENIUM SRL C/C BANCARIO IT63 C080 7873 8800 0003 3009 105 Quietanz. : 2094 EDILOIL MILLENIUM SRL	140001081F 31/08/2014	0 20140000621	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	122,51	122,51
2	1137 COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO C/C BANCARIO IT66 C082 4835 5100 0000 0003 331	144 30/09/2014	0 20140000661	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	353,80	353,80
3	2066 A&B SAS DI I.BELLIN & C. C/C BANCARIO IT44 D050 3445 7200 0000 0001 200	2014006292 30/09/2014	0 20140000660	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	421,34	421,34
4	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1493596 29/08/2014	0 20140000756	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	234,74	234,74
5	2542 RENDENA COLORI S.R.L. C/C BANCARIO IT67 D082 5135 5600 0000 0001 077 Quietanz. : 2542 RENDENA COLORI S.R.L.	1173-00-2014 30/09/2014	0 20140000636	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	60,78	60,78
					Totale liquidato capitolo 00000490			1.193,17	
6	103830 MIA - IMANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI SPA C/C BANCARIO IT61 C031 2712 9020 0000 0009 607	V29850 30/09/2014	0 20140000634	00000950 1040202	20140000048 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	85,40	85,40
					Totale liquidato capitolo 00000950			85,40	
7	104223 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA C/C BANCARIO IT73 X081 0235 5600 0003 0001 426	895-VEZ 30/09/2014	0 20140000664	00001740 1090403	20140000086 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	533,75	533,75
					Totale liquidato capitolo 00001740			533,75	
8	2090 STELDO SRL C/C BANCARIO IT76 J080 2435 6600 0000 4102 238 Quietanz. : 2090 STELDO SRL	6-9915 30/09/2014	0 20140000662	00002205 1080102	20140000051 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	558,39	558,39
					Totale liquidato capitolo 00002205			558,39	

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400016 del 13-11-2014 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio Cod.Cassa N° Reg.	Capitolo Intervento	Impegno	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
TOTALE GENERALE									
2.370,71									