

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400017 del 22-12-2014 - 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	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1624800 27/10/2014	0 201400000815	00000125 1010202	201400000066 0	CC.5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	187,87	187,87
2	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1699956 26/11/2014	0 201400000813	00000125 1010202	201400000066 0	CC.5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	98,97	98,97
Totale liquidato capitolo 00000125									286,84
3	2248 AUTOFFICINA IDEAL CAR S.N.C. C/C BANCARIO IT61 H082 5135 5500 0000 0001 279 Quietanz. : 2248 AUTOFFICINA IDEAL CAR S.N.C.	139 29/11/2014	0 201400000831	00000150 1010203	201400000046 0	CC.5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	331,00	331,00
Totale liquidato capitolo 00000150									331,00
4	1913 A.MANZONI E.C. SPA C/C BANCARIO IT51 R030 6909 4200 0132 0396 941 Quietanz. : 1913 A.MANZONI E.C. SPA	202068 30/09/2014	0 20140000668	00000165 1010202	201400000045 0	CC.5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	615,73	615,73
Totale liquidato capitolo 00000165									615,73
5	2248 AUTOFFICINA IDEAL CAR S.N.C. C/C BANCARIO IT61 H082 5135 5500 0000 0001 279 Quietanz. : 2248 AUTOFFICINA IDEAL CAR S.N.C.	140 29/11/2014	0 201400000832	00002215 1080102	201400000050 0	CC.5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	226,00	226,00
Totale liquidato capitolo 00002215									226,00
TOTALE GENERALE									1.459,57

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400018 del 22-12-2014 - GIUNTA 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	104238 POZZONI SIMONA C/C BANCARIO IT97 C082 5135 5500 0000 0010 553	203869 16/11/2014	0 201400000849	00000190 1010102	20140000043 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	514,50	514,50
2	2170 FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L. C/C BANCARIO IT98 H082 5135 5500 0000 0001 001 Quietanz. : 2170 FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	140129 31/10/2014	0 201400000818	00000190 1010102	20140000043 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	257,90	257,90
Totale liquidato capitolo 00000190								772,40	772,40
TOTALE GENERALE								772,40	772,40

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400019 del 22-12-2014 - 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	Scaduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
1	103838 FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI C/C BANCARIO IT17 2080 1301 8020 0005 0355 205	1571 21/11/2014	0 20140000787	00000065 1010203	20140000049 0	CC.5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	40,00	40,00
2	104233 MELZANI ENZO C/C BANCARIO IT26 M080 7854 0510 0001 1004 705	512 07/11/2014	0 20140000760	00000065 1010203	20140000049 0	CC.5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	634,40	634,40
Totale liquidato capitolo 00000065									674,40
TOTALE GENERALE									674,40

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400020 del 22-12-2014 - 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	2542 RENDENA COLORI S.R.L. C/C BANCARIO IT67 D082 5135 5500 0000 0001 077 Quietanz. : 2542 RENDENA COLORI S.R.L.	1333-00-2014 31/10/2014	0 20140000761	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	85,40	85,40
2	2736 VALENTI RICCARDO C/C BANCARIO IT23 L080 2434 4100 0000 1008 001 Quietanz. : 2736 VALENTI RICCARDO	282 02/12/2014	0 20140000830	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	640,50	640,50
3	2763 B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C. C/C BANCARIO IT42 D080 2437 2000 0000 0034 256 Quietanz. : 2763 B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	965-B 17/11/2014	0 20140000781	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	212,28	212,28
4	2542 RENDENA COLORI S.R.L. C/C BANCARIO IT67 D082 5135 5500 0000 0001 077 Quietanz. : 2542 RENDENA COLORI S.R.L.	1538 30/11/2014	0 20140000829	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	530,41	530,41
5	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1692956 21/11/2014	0 20140000816	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	115,75	115,75
6	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1598368 13/10/2014	0 20140000824	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	118,66	118,66
7	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1600304 14/10/2014	0 20140000811	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	79,20	79,20
8	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1700603 26/11/2014	0 20140000812	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	101,22	101,22
9	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039	1600292 14/10/2014	0 20140000814	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	141,83	141,83

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400020 del 22-12-2014 - 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
	Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.								
10	2094 EDILOIL MILLENIUM SRL C/C BANCARIO IT63 0080 7873 8800 0003 3009 105 Quietanz. : 2094 EDILOIL MILLENIUM SRL	140001368IF 13/10/2014	0 20140000773	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	98,93	98,93
					Totale liquidato capitolo 00000490				2.124,18
11	2170 FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L. C/C BANCARIO IT98 H082 5135 5500 0000 0001 001 Quietanz. : 2170 FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	140117 30/09/2014	0 20140000767	00000950 1040202	20140000048 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	268,17	268,17
					Totale liquidato capitolo 00000950				268,17
12	1889 CUNACCIA BRUNO S.R.L. C/C BANCARIO IT81 J032 2635 0400 0001 8340 508 Quietanz. : 1889 CUNACCIA BRUNO S.R.L.	946 30/11/2014	0 20140000822	00002205 1080102	20140000051 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	73,02	73,02
13	1721 ONORATI SRL C/C BANCARIO IT66 X082 3235 6600 0000 0022 686	2751 30/11/2014	0 20140000803	00002205 1080102	20140000051 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	224,48	224,48
					Totale liquidato capitolo 00002205				297,50
14	1889 CUNACCIA BRUNO S.R.L. C/C BANCARIO IT81 J032 2635 0400 0001 8340 508 Quietanz. : 1889 CUNACCIA BRUNO S.R.L.	831-00 31/10/2014	0 20140000780	00002225 1080103	20140000084 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	27,15	27,15
15	2090 STELDO SRL C/C BANCARIO IT76 J080 2435 6600 0000 4102 238 Quietanz. : 2090 STELDO SRL	6/12518 30/11/2014	0 20140000833	00002280 1090603	20140000087 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	157,10	157,10
16	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1749080 16/12/2014	0 20140000834	00002280 1090603	20140000087 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	179,51	179,51

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400020 del 22-12-2014 - RESPONSABILIBILE SERVIZIO TECNICO

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio Cod.Cassa N° Reg.	Impegno	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
								336,61
								3.053,61
TOTALE GENERALE								
								Totale liquidato capitolo 00002280