

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201400001 del 04-03-2014 - 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	1785 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA C/C BANCARIO IT31 P083 0401 8070 0000 7772 341 Quietanz. : 1785 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	14000017 31/01/2014	0 20140000105	00000065 1010203	20140000049 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	25,00	25,00
Totale liquidato capitolo 00000065									25,00
2	1813 KUMBE SRL C/C BANCARIO IT85 F050 3435 6600 0000 0010 264 Quietanz. : 1813 KUMBE SRL	6 31/01/2014	0 20140000091	00000100 1010803	20140000044 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	122,00	122,00
Totale liquidato capitolo 00000100									122,00
3	2043 TELMEKOM GMBH/SRL C/C BANCARIO IT88 L081 3358 5900 0009 0112 329	209 07/01/2014	0 20140000094	00000150 1010203	20140000046 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	376,41	376,41
4	1882 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL C/C BANCARIO IT63 Q030 6909 4656 1524 2717 170 Quietanz. : 1882 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	13087552 17/12/2013	0 20140000096	00000150 1010203	20140000046 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	1.409,82	1.409,82
5	2089 SUPER X SRL C/C BANCARIO IT29 J034 9311 6000 0030 0043 885 Quietanz. : 2089 SUPER X SRL	1400111 02/01/2014	0 20140000095	00000150 1010203	20140000046 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	152,11	152,11
Totale liquidato capitolo 00000150									1.938,34
6	2089 SUPER X SRL C/C BANCARIO IT29 J034 9311 6000 0030 0043 885 Quietanz. : 2089 SUPER X SRL	1400431 17/01/2014	0 20140000092	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	258,90	258,90
7	1977 KRATOS SPA C/C BANCARIO IT08 I053 8724 1000 0000 0950 678	57046/V 30/11/2013	0 20140000093	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	167,08	167,08
Totale liquidato capitolo 00000165									425,98
8	1637 GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO & C. SNC	106/2014	0	00000190	20140000043 0	CC 5	25/03/2013	150,00	150,00

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201400001 del 04-03-2014 - 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
	C/C BANCARIO IT81 G080 4235 2900 0002 0300 997	22/01/2014	20140000089	1010102		25/03/2013	25/03/2013		
9	103833 IL CHIESE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE C/C BANCARIO IT58 H080 7835 5420 0001 6201 099	29/2013 09/12/2013	0 20140000090	00000190 1010102	20140000043 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	150,00	150,00
Totale liquidato capitolo 00000190									300,00
10	2094 EDILOIL MILLENIUM SRL C/C BANCARIO IT63 O080 7873 8800 0003 3009 105 Quietanz. : 2094 EDILOIL MILLENIUM SRL	140000062\F 31/01/2014	0 20140000097	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	19,03	19,03
11	2542 RENDENA COLORI S.R.L. C/C BANCARIO IT67 D082 5135 5500 0000 0001 077 Quietanz. : 2542 RENDENA COLORI S.R.L.	26/00/2014 31/01/2014	0 20140000098	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	30,50	30,50
12	2542 RENDENA COLORI S.R.L. C/C BANCARIO IT67 D082 5135 5500 0000 0001 077 Quietanz. : 2542 RENDENA COLORI S.R.L.	1750/00/2013 31/12/2013	0 20140000099	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	63,67	63,67
13	1910 LENZI AG S..P.A. C/C BANCARIO IT71 C010 3011 6000 0000 0223 083 Quietanz. : 1910 LENZI AG S..P.A.	V17810 31/12/2013	0 20140000100	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	128,10	128,10
14	2094 EDILOIL MILLENIUM SRL C/C BANCARIO IT63 O080 7873 8800 0003 3009 105 Quietanz. : 2094 EDILOIL MILLENIUM SRL	130001884\F 31/12/2013	0 20140000101	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	18,30	18,30
15	2094 EDILOIL MILLENIUM SRL C/C BANCARIO IT63 O080 7873 8800 0003 3009 105 Quietanz. : 2094 EDILOIL MILLENIUM SRL	130001694\F 30/11/2012	0 20140000102	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	6,15	6,15
Totale liquidato capitolo 00000490									265,75
16	1910 LENZI AG S..P.A. C/C BANCARIO IT71 C010 3011 6000 0000 0223 083 Quietanz. : 1910 LENZI AG S..P.A.	V17794 31/12/2013	0 20140000103	00000950 1040202	20140000048 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	24,40	24,40

Liquidazione n° 201400001 del 04-03-2014 - 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
17	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.	140003 31/01/2014	0 20140000104	00000950 1040202	20140000048 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	290,72	290,72
Totale liquidato capitolo 00000950									315,12
18	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	22 31/01/2014	0 20140000107	00002205 1080102	20140000051 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	122,00	122,00
19	1721 ONORATI SRL C/C BANCARIO IT66 X082 3235 6600 0000 0022 686	1/2475 30/11/2013	0 20140000109	00002205 1080102	20140000051 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	232,11	232,11
20	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	2210 31/12/2013	0 20140000108	00002205 1080102	20140000051 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	146,40	146,40
Totale liquidato capitolo 00002205									500,51
21	1613 BONAPACE MIRKO C/C BANCARIO IT12 F082 4835 5100 0000 0053 019 Quietanz. : 1613 BONAPACE MIRKO	5/C/2014 31/01/2014	0 20140000106	00002215 1080102	20140000050 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	875,00	875,00
Totale liquidato capitolo 00002215									875,00
TOTALE GENERALE									4.767,70