

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201400002 del 28-04-2014 - 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	103838 FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI C/C BANCARIO IT17 Z080 1301 8020 0005 0355 205	108 26/02/2014	0 20140000185	00000065 1010203	20140000049 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	70,00	70,00
2	2319 MAGGIOLI S.P.A. C/C BANCARIO IT47 Y053 8768 0200 0000 0006 525 Quietanz. : 2319 MAGGIOLI S.P.A.	4500627 21/02/2014	0 20140000186	00000065 1010203	20140000049 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	160,00	160,00
3	103839 AIDEM SRL C/C BANCARIO IT51 Y020 0857 8200 0010 2409 689	459 07/02/2014	0 20140000193	00000065 1010203	20140000049 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	148,00	148,00
Totale liquidato capitolo 00000065									378,00
4	1748 MODYF SRL C/C BANCARIO IT82 K032 4011 6101 0000 0011 615 Quietanz. : 1748 MODYF SRL	4009170377 21/03/2014	0 20140000179	00000125 1010202	20140000066 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	187,51	187,51
Totale liquidato capitolo 00000125									187,51
5	1882 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL C/C BANCARIO IT63 Q030 6909 4656 1524 2717 170 Quietanz. : 1882 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	14019381 20/03/2014	0 20140000187	00000150 1010203	20140000046 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	1.409,82	1.409,82
6	2133 ALTO GARDA INFORMATICA SRL C/C BANCARIO IT41 F050 3435 3200 0000 0000 217	136 28/02/2014	0 20140000189	00000150 1010203	20140000046 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	527,04	527,04
Totale liquidato capitolo 00000150									1.936,86
7	2089 SUPER X SRL C/C BANCARIO IT29 J034 9311 6000 0030 0043 885 Quietanz. : 2089 SUPER X SRL	1402232 01/04/2014	0 20140000188	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	158,04	158,04
8	2126 MYO SRL C/C BANCARIO IT06 G053 8724 2010 0000 1948 888 Quietanz. : 2126 MYO SRL	140001222/2931 24/01/2014	0 20140000190	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	109,80	109,80

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201400002 del 28-04-2014 - 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	2126 MYO SRL C/C BANCARIO IT06 G053 8724 2010 0000 1948 888 Quietanz. : 2126 MYO SRL	140001223/2931 24/01/2014	0 20140000191	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	43,19	43,19
10	2126 MYO SRL C/C BANCARIO IT06 G053 8724 2010 0000 1948 888 Quietanz. : 2126 MYO SRL	140000646/2931 17/01/2014	0 20140000192	00000165 1010202	20140000045 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	74,42	74,42
Totale liquidato capitolo 00000165									385,45
11	1981 ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA F & C. SAS C/C BANCARIO IT04 B080 1301 8050 0008 0311 429	852 26/11/2013	0 20140000180	00000190 1010102	20140000043 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	219,60	219,60
12	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.	FM 140017 28/02/2014	0 20140000181	00000190 1010102	20140000043 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	61,95	61,95
Totale liquidato capitolo 00000190									281,55
13	1459 LORENZI GILIO C/C BANCARIO IT33 B080 2435 6600 0000 4027 843	241 28/02/2014	0 20140000184	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	39,04	39,04
Totale liquidato capitolo 00000490									39,04
14	2094 EDILOIL MILLENIUM SRL C/C BANCARIO IT63 O080 7873 8800 0003 3009 105 Quietanz. : 2094 EDILOIL MILLENIUM SRL	1400000156\F 28/02/2014	0 20140000182	00002205 1080102	20140000051 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	59,51	59,51
15	2090 STELDO SRL C/C BANCARIO IT76 J080 2435 6600 0000 4102 238 Quietanz. : 2090 STELDO SRL	6/1749 28/02/2014	0 20140000183	00002205 1080102	20140000051 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	558,39	558,39
Totale liquidato capitolo 00002205									617,90
16	2066 A&B SAS DI I.BELLIN & C. C/C BANCARIO IT44 D050 3445 7200 0000 0001 200	2014000841 10/02/2014	0 20140000110	00002207 1090502	20140000067 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	935,50	935,50

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201400002 del 28-04-2014 - 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
					Totale liquidato capitolo 00002207			935,50	
17	1137 COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO C/C BANCARIO IT66 C082 4835 5100 0000 0003 331	190 20/12/2013	0 20140000194	00002250 1080203	20140000068 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013	847,53	847,53
					Totale liquidato capitolo 00002250			847,53	
					TOTALE GENERALE			5.609,34	