

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201400009 del 29-07-2014 - 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	2655 ELETTRO COLLINI DI ARMANI G. & C. SAS C/C BANCARIO IT21 M082 4835 5100 0000 0050 548 Quietanz. : 2655 ELETTRO COLLINI DI ARMANI G. & C. SAS	29 09/07/2014	0 20140000410	00000490 1010503	20140000047	0 CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	176,90	176,90
2	2094 EDILOIL MILLENIUM SRL C/C BANCARIO IT63 0080 7873 8800 0003 3009 105 Quietanz. : 2094 EDILOIL MILLENIUM SRL	140000704F 30/06/2014	0 20140000409	00000490 1010503	20140000047	0 CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	22,97	22,97
Totale liquidato capitolo 00000490									199,87
3	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.	140063 30/06/2014	0 20140000390	00000950 1040202	20140000048	0 CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	212,08	212,08
Totale liquidato capitolo 00000950									212,08
4	2542 RENDENA COLORI S.R.L. C/C BANCARIO IT67 D082 5135 5500 0000 0001 077 Quietanz. : 2542 RENDENA COLORI S.R.L.	795/00/2014 30/06/2014	0 20140000382	00001980 1060203	20140000083	0 GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	640,89	640,89
5	2065 NILS SPA - AG C/C BANCARIO 0000 0000 0000 0000 0000 00 Quietanz. : 2065 NILS SPA - AG	1011016196 30/06/2014	0 20140000378	00001980 1060203	20140000083	0 GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	202,91	202,91
Totale liquidato capitolo 00001980									843,80
6	1459 LORENZI GILIO C/C BANCARIO IT33 B080 2435 6600 0000 4027 843	D01059 30/06/2014	0 20140000392	00002280 1090603	20140000087	0 GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	28,69	28,69
7	1639 AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI DIR. IGIENE E SAN.PUBB. C/C BANCARIO IT42 T076 0101 8000 0001 5249 386	070/101 21/07/2014	0 20140000430	00002280 1090603	20140000087	0 GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	91,50	91,50
8	1639 AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI DIR. IGIENE E SAN.PUBB. C/C BANCARIO IT42 T076 0101 8000 0001 5249 386	070/107 21/07/2014	0 20140000431	00002280 1090603	20140000087	0 GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	61,00	61,00

Liquidazione n° 201400009 del 29-07-2014 - RESPONSABILE 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	Somma
							Fattura	liquidata
								181,19
							Totale liquidato capitolo	00002280
							TOTALE GENERALE	1.436,94

Liquidazione n° 201400008 del 29-07-2014 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TOTALE GENERALE