

Elenco note da liquidare

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio	Impegno	Estremi dell' impegno	Seduta	Totale	Somma
			Cod.Cassa N° Reg.	Capitolo Intervento		Atto Esec. Data	Fattura	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	14000341 31/03/2014	0 20140000545	00000065 1010203	201400000049 0	CC 5 25/03/2013	27,00	27,00
Totale liquidato capitolo 00000065								
2	2652 S.E.A. SPA C/C BANCARIO IT26 I081 2001 8020 0000 4400 271 Quietanz. : 2652 S.E.A. SPA	20141086/VEN2 31/07/2014	0 20140000489	00000335 1010603	201400000081 0	GC 34 27/05/2014	489,34	489,34
Totale liquidato capitolo 00000335								
TOTALE GENERALE								516,34

Liquidazione n° 201400012 del 29-09-2014 - GIUNTA COMUNALE

Totale liquidato capitolo 000000190**TOTALE GENERALE**

Elenco note da liquidare

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio	Impegno	Estremi dell' impegno	Seduta Esecutività	Totale	Somma
			Cod.Cassa N° Reg.	Capitolo Intervento	Atto Esec. Data		Fattura	liquidata
1	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	55031331 27/06/2014	0 20140000491	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013 25/03/2013	-55.69	-55.69
2	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1353631 18/06/2014	0 20140000492	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013 25/03/2013	243.28	243.28
3	2745 WURTH S.R.L. C/C BANCARIO IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039 Quietanz. : 2745 WURTH S.R.L.	1360463 23/06/2014	0 20140000493	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013 25/03/2013	76.13	76.13
4	1137 COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO C/C BANCARIO IT66 C082 4835 5100 0000 0003 331	107 31/07/2014	0 20140000483	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013 25/03/2013	706.38	706.38
5	1621 CLIMAPIU' SRL C/C BANCARIO IT71 N080 2435 6600 0000 4093 789 Quietanz. : 1621 CLIMAPIU' SRL	235 31/07/2014	0 20140000490	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013 25/03/2013	183.00	183.00
6	2542 RENDENA COLORI S.R.L. C/C BANCARIO IT67 D082 5135 5500 0000 0001 077 Quietanz. : 2542 RENDENA COLORI S.R.L.	1034/00/2014 31/08/2014	0 20140000565	00000490 1010503	20140000047 0	CC 5 25/03/2013 25/03/2013	237.68	237.68
						Totale liquidato capitolo 00000490		1.390,78
7	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	34 30/07/2014	0 20140000461	00000950 1040202	20140000048 0	CC 5 25/03/2013 25/03/2013	189.20	189.20
8	2770 BERNARDI GIOVANNI S.N.C. C/C BANCARIO IT44 D081 3234 4420 0012 0301 449 Quietanz. : 2770 BERNARDI GIOVANNI S.N.C.	4369 11/08/2014	0 20140000485	00001980 1060203	20140000083 0	GC 34 27/05/2014 27/05/2014	66.00	66.00
						Totale liquidato capitolo 00000950		189,20

8 2770 BERNARDI GIOVANNI S.N.C.

C/C BANCARIO IT44 D081 3234 4420 0012 0301 449

Quietanz. : 2770 BERNARDI GIOVANNI S.N.C.

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201400013 del 29-09-2014 - 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	Somma
9	1332 PELLIZZARI RINALDO C/C BANCARIO IT67 A080 2437 2000 0000 0006 236 Quietanz. : 1332 PELLIZZARI RINALDO	286 14/07/2014	0 20140000481	00001980 1060203	20140000083 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	Fattura 13,00	liquidata 13,00
10	2210 GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC C/C BANCARIO IT94 E081 4535 0900 0000 0009 843	440/M 23/07/2014	0 20140000449	00001980 1060203	20140000083 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	60,02	60,02
11	2450 PISONI S.R.L. C/C BANCARIO IT40 M081 3234 4420 0012 0301 199 Quietanz. : 2450 PISONI S.R.L.	140627 31/07/2014	0 20140000472	00001980 1060203	20140000083 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	15,29	15,29
Totale liquidato capitolo 00001980									154,31
12	2542 RENDENA COLORI S.R.L. C/C BANCARIO IT67 D082 5135 5500 0000 0001 077 Quietanz. : 2542 RENDENA COLORI S.R.L.	981/00/2014 31/07/2014	0 20140000470	00002207 1090502	20140000067 0	CC 5 25/03/2013	25/03/2013 25/03/2013	1.033,45	1.033,45
Totale liquidato capitolo 00002207									1.033,45
13	1889 CUNACCIA BRUNO S.R.L. C/C BANCARIO IT81 J032 2635 0400 0001 8340 508 Quietanz. : 1889 CUNACCIA BRUNO S.R.L.	594-00 31/08/2014	0 20140000599	00002225 1080103	20140000084 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	78,69	78,69
14	1889 CUNACCIA BRUNO S.R.L. C/C BANCARIO IT81 J032 2635 0400 0001 8340 508 Quietanz. : 1889 CUNACCIA BRUNO S.R.L.	502/00 31/07/2014	0 20140000478	00002225 1080103	20140000084 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	241,13	241,13
Totale liquidato capitolo 00002225									319,82
15	2086 AZ.AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC.AGRICOLA C/C BANCARIO IT53 F080 7835 5400 0001 0100 524 Quietanz. : 2086 AZ.AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC.AGRICOLA	35 15/07/2014	0 20140000463	00002280 1090603	20140000087 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	1.970,00	1.970,00
16	1639 AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI C/C BANCARIO IT42 T076 0101 8000 0001 5249 386	070/118 20/08/2014	0 20140000547	00002280 1090603	20140000087 0	GC 34 27/05/2014	27/05/2014 27/05/2014	61,00	61,00

Liquidazione n° 201400013 del 29-09-2014 - 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	Somma
								Fattura	liquidata 2.031,00
							Totale liquidato capitolo 00002280		
							TOTALE GENERALE		5.118,56

