

Parametri di stampa

Tipo Stampa

Codice soggetto dal al

Ragione sociale dal al

Includi documenti da liquidare SI Periodo registrazione -

Includi documenti in liquidazione SI Periodo liquidazione -

Includi documenti pagati NO Periodo pagamento -

Periodo documenti -

Tipo ordinamento Matricola soggetto

Rag.Soc. : TELECOM ITALIA S.P.A.
 Indirizzo : G.Negri n. 1 MILANO 20123(MI)
 Pagam.def. : A copertura

C.Fisc.: 00471850016

(Prog. 3)

P.Iva : 00471850016

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
29-10-2015 2015/2504	Nr. DT. 647 del 28-10-2015 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 PER AFFRONTARE SPESE CORRENTI	40 No No	200,00	Saldo da definire		200,00

Rag.Soc. TELECOM ITALIA S.P.A.

C.Fisc. 00471850016

P.Iva 00471850016

Posizioni da liquidare nr. 1	€	200,00
di cui senza impegno	€	200,00
Posizioni in liquidaz. nr.	€	0,00
Posizioni pagate nr.	€	0,00
Totale	€	200,00

Rag.Soc. : PUNTO PAGHE SRL
 Indirizzo : via divisione folgore 7/c VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 8807 - 11800

C.Fisc. : 02236190241
 P.Iva : 02236190241

(Prog. 5)

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CR.COOP. - FILIALE DI VICENZA

C/C : 006008010630

CIN S

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
19-02-1998 1998/1	Nr. 306 del 14-11-1997 ELABORAZIONE MODELLO 770/97 PER CONTO DEL COMUNE DI ARCUGNANO	1 Si Si 455,90	Det.Liq. nr. 0 del 19-02-1998 Programmazione ed attività finanziaria	01 02 01 00	455,90

Rag.Soc. PUNTO PAGHE SRL
 C.Fisc. 02236190241
 P.Iva 02236190241

Posizioni da liquidare nr.	1	€	455,90
di cui senza impegno		€	455,90
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	455,90

Rag.Soc. : SINDACATO C.G.I.L. F.L.F.P.
 Indirizzo : via peschiera n. 5 MESTRE 30170(VE)
 Pagam.def. : A copertura

C.Fisc. : 82016700278

(Prog. 28)

P.Iva :

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
15-12-2016 2016/3206	Nr. del 40 No No U696201612-05 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI OPERATE CON GLI STIPENDI DI DICEMBRE 2016	110,18	Saldo da definire		110,18

Rag.Soc. SINDACATO C.G.I.L. F.L.F.P.

C.Fisc. 82016700278

P.Iva

Posizioni da liquidare nr.	1	€	110,18
di cui senza impegno		€	110,18
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	110,18

Rag.Soc. : VODAFONE ITALIA S.P.A.
 Indirizzo : Via G.Jervis n. 13 IVREA 10015(TO)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 3069 - 9420

INTESA SANPAOLO SPA - MILANO - CORSO DI PORTA NUOVA 7

C.Fisc. : 93026890017
 P.Iva : 08539010010

(Prog. 33)

IBAN: IT89L0306909420100000001168

C/C : 100000001168

CIN L

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
06-04-2010 2010/8	Nr. 1217157 del 20-03-2010 TRAFFICO ECC. PERIODO 17.01.2010-16.3.10TEL.CELLULARI	16	Si Si	102,20-	Det.Liq. nr. 0 del 06-04-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	102,20-
18-07-2012 2012/845	Nr. 1212759 del 11-07-2012 ACQ. SAMSUNG GALAXY ACE S7500 BLUE	1	Si Si	29,04	Det.Liq. nr. 0 del 18-07-2012 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	29,04
09-07-2014 2014/610	Nr. 6512244 del 01-07-2014 FORNITURA SAMSUNG GALAXY S4 16GB 4G	1	Si Si	87,84	Det.Liq. nr. 0 del 09-07-2014 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	7,32
19-04-2016 2016/964	Nr. 5631132024 del 18-04-2016 FORNITURA HUAWEI ASCEND P8 LITE BLACK STD	1	Si Si	58,56	Det.Liq. nr. 0 del 19-04-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	36,60
24-06-2016 2016/1613	Nr. 5636483976 del 23-06-2016 ACQUISTO 1 HUAWEI ASCEND P8 LITE 4G BLACK STD	1	Si Si	36,60	Det.Liq. nr. 0 del 24-06-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	28,06
14-07-2016 2016/1793	Nr. AG10331479 del 13-07-2016 CANONI, TRAFFICO PERIODO DAL 10.05.2016 AL 08.07.2016	1	Si Si	841,35	Det.Liq. nr. 0 del 14-07-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	8,54
					Saldo da Assegnare		8,54-

Rag. Soc. VODAFONE ITALIA S.P.A.
 C. Fisc. 93026890017
 P. Iva 08539010010

Posizioni da liquidare nr.	6	€	1,18-
di cui senza impegno		€	1,18-
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1,18-

Rag.Soc. : VA' FERRAMENTA 2' S.A.S. DI GASPARIN ROBERTO & C.

C.Fisc. : 02044880249

(Prog. 64)

Indirizzo : VIA F.LLI ROSSELLI n. 20 VICENZA 36100(VI)

P.Iva : 02044880249

Pagam.def. : Accredito bancario

IBAN: IT79G0572811806089570009100

ABI - CAB : 5728 - 11806 BANCA POPOLARE DI VICENZA - FILIALE DI VICENZA N. 10

C/C : 089570009100

CIN G

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
24-07-2015 2015/1751	Nr. 01/A/2015 del 12-01-2015	1 Si Si	827,48	Det.Liq. nr. 0 del 24-07-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	827,48
05-12-2016 2016/3009	Nr. 139/A/2016 del 29-11-2016 FORNITURA MATERIALE VARIO IN OCCASIONE REFERENDUM COSTITUZIONALE 04 DICEMBRE 2016	1 Si Si	30,20	Det.Liq. nr. 0 del 05-12-2016 Elettoriale	01 04 03 00	30,20

Rag.Soc. VA' FERRAMENTA 2' S.A.S. DI GASPARIN ROBERTO & C.

C.Fisc. 02044880249

P.Iva 02044880249

Posizioni da liquidare nr.	2	€	857,68
di cui senza impegno		€	857,68
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	857,68

Rag.Soc. : U.L.S.S. N. 8 "BERICA"
 Indirizzo : Viale Rodolfi n. 37 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 1000 - 3245

BANCA D'ITALIA - VERSAMENTI DI TESORERIA - BON

C.Fisc. : 02441500242

(Prog. 66)

P.Iva : 02441500242

IBAN: IT32M0100003245226300306250

C/C : 226300306250

CIN M

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
13-08-2012 2012/931	Nr. 7186 del 30-07-2012 RIMBORSO VISITA FISCALE DOMICILIARE	1	Si Si	57,11	Det.Liq. nr. 0 del 13-08-2012 Personale	01 01 08 00	57,11
02-01-2015 2015/10	Nr. A11854 del 30-12-2014 NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE DI FATTURA 5118 DEL 08.05.2014 PER MAGGIOR IMPORTO ERRONEAMENTE ADDEBITATO PE RRIMBO	16	Si Si	6,00-	Det.Liq. nr. 0 del 04-02-2015 Personale	01 01 08 00	6,00-
24-11-2015 2015/2760	Nr. K 201500000855 del 23-11-2015	16	Si Si	57,11-	Det.Liq. nr. 0 del 24-11-2015 Personale	01 01 08 00	57,11-
27-11-2015 2015/2793	Nr. K 201500000860 del 26-11-2015 ADDEBITO PER CORSO ALIMENTARISTI PAGATA CON BONIFICO BANCARIO N. 18536 DEL 26.10.2015	1	Si Si	152,00	Det.Liq. nr. 0 del 27-11-2015 Pubblica istruzione	01 01 06 00	152,00
07-12-2015 2015/2900	Nr. K 201500000932 del 04-12-2015	1	Si Si	956,72	Det.Liq. nr. 0 del 07-12-2015 Interventi sociali	01 01 07 00	956,72

Rag. Soc. U.L.S.S. N. 8 "BERICA"

C. Fisc. 02441500242

P. Iva 02441500242

Posizioni da liquidare nr.	5	€	1.102,72
di cui senza impegno		€	1.102,72
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.102,72

Rag.Soc. : DIDONI ALCIDE-IMPIANTI ELETTRICI
 Indirizzo : VIA S.GIUSTINA n. 179/B ARCUGNANO 36057(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 8590 - 88330 BANCA DEL CENTROVENETO - CREDITO COOPERATIVO - ARCUGNANO

C.Fisc.: DDNLCD52H10A377K (Prog. 91)
 P.Iva : 00374370245
 IBAN: IT44J08590883300000020104980
 C/C : 000020104980 CIN J

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
25-05-2011 2011/649	Nr. 24 del 24-05-2011 STORNO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE LINEE ELETTRICHE C/O UFFICIO TECNICO	16 Si Si 4.056,00-	Det.Liq. nr. 0 del 25-05-2011 Lavori pubblici	01 03 02 00	4.056,00-

Rag.Soc.	DIDONI ALCIDE-IMPIANTI ELETTRICI
C.Fisc.	DDNLCD52H10A377K
P.Iva	00374370245
Posizioni da liquidare nr.	1 € 4.056,00-
di cui senza impegno	€ 4.056,00-
Posizioni in liquidaz. nr.	€ 0,00
Posizioni pagate nr.	€ 0,00
Totale	€ 4.056,00-

Rag.Soc. : REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
 Indirizzo : Palazzo Balbi-Dorsoduro n. 3901 VENEZIA 30123(VE)
 Pagam.def. : Assegno quietanza

C.Fisc.: 80007580279

(Prog. 288)

P.Iva : 02392630279

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva		Totale		Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
06-12-2016 2016/3016	Nr. 984 del 05-12-2016	1	Si Si	24,40		Det.Liq. nr. 0 del 06-12-2016 Autorizzazione attività economiche, pubb.manif.,ec	01 01 05 00	24,40

Rag.Soc. REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

C.Fisc. 80007580279

P.Iva 02392630279

Posizioni da liquidare nr.	1	€	24,40
di cui senza impegno		€	24,40
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	24,40

Rag.Soc. : CAROLLO MARCO ING. STUDIO TECNICO
 Indirizzo : via m.te lungo 22 ARCUGNANO 36057(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 11804 UNICREDIT SPA - VICENZA RIVIERA BERICA

C.Fisc.: CRLMRC53C17L394T (Prog. 318)
 P.Iva : 01229500242
 IBAN: IT11H0200811804000002241513
 C/C : 000002241513 CIN H

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
28-03-2013 2013/389	Nr. NOTA del 27-03-2013 COMPETENZE PROGETTO PRELIM.1' STRALCIO NUOVA STRADA E PONTE DELLA BOECA.	1 Si Si 1.887,60	Det.Liq. nr. 0 del 28-03-2013 Lavori pubblici	01 03 02 00	1.887,60

Rag.Soc. CAROLLO MARCO ING. STUDIO TECNICO			
C.Fisc. CRLMRC53C17L394T			
P.Iva 01229500242			
Posizioni da liquidare nr.	1	€	1.887,60
di cui senza impegno		€	1.887,60
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.887,60

Rag. Soc. : VERGATI S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI

Indirizzo : Via CALDONAZZO n. 13 MESTRINO 35035(PD)

Pagam. def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 6225 - 62795 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - AGENZIA DI SARMEOLA DI RUBANO

C. Fisc. : 02338720283

(Prog. 346)

P. Iva : 02338720283

IBAN: IT82Q062256279507400928966T

C/C : 07400928966T

CIN Q

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
23-08-2013 2013/967	Nr. 2574 del 05-08-2013 CANONE DI MANUTENZIONE 1' SEMESTRE 2013 MATR. VI 940014/94	1 Si Si	448,91	Det. Liq. nr. 0 del 23-08-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	448,91
06-10-2015 2015/2337	Nr. 3536 del 30-09-2015 A STORNO TOTALE DELLA F.N. 2574 DEL 05.08.2013 PER ERRATA FATTURAZIONE	16 Si Si	371,00-	Det. Liq. nr. 0 del 06-10-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	371,00-

Rag. Soc. VERGATI S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI

C. Fisc. 02338720283

P. Iva 02338720283

Posizioni da liquidare nr.	2	€	77,91
di cui senza impegno		€	77,91
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	77,91

Rag.Soc. : GARBIN EDILIZIA S.R.L.

Indirizzo : S.S.PASUBIO n. 122 COSTABISSARA 36030(VI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 6225 - 60340 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - COSTABISSARA - MOTTA

C.Fisc.: 00813550241

(Prog. 371)

P.Iva : 00813550241

IBAN: IT08M0622560340000000334075

C/C : 000000334075

CIN M

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
09-07-2015 2015/1643	Nr. 2015-FE-0000020 del 30-06-2015 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	1	Si Si	709,06			0,56
17-11-2015 2015/2690	Nr. 2015-FE-0000046 del 31-10-2015 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	1	Si Si	280,21			0,01
10-03-2016 2016/700	Nr. 2016-FE-0000010 del 29-02-2016 FORNITURA MATERIALE VARIO	1	Si Si	471,66	Det.Liq. nr. 0 del 10-03-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	0,07

Rag.Soc. GARBIN EDILIZIA S.R.L.

C.Fisc. 00813550241

P.Iva 00813550241

Posizioni da liquidare nr.	3	€	0,64
di cui senza impegno		€	0,64
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	0,64

Rag.Soc. : SERVIZI FUNEBRI RIZZATO SRL

Indirizzo : Borgo Scroffa n. 45/47 VICENZA 36100(VI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 5728 - 11803 BANCA POPOLARE DI VICENZA - AGENZIA DI CITTA' N.5

C.Fisc. : 03510530243

(Prog. 392)

P.Iva : 03510530243

IBAN: IT76H0572811803015570620276

C/C : 015570620276

CIN H

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
12-09-2008 2008/7	Nr. 129 del 22-08-2008 SISTEMAZIONE LASTRA LOCULO CIMITERO	1 Si Si	601,81	Det.Liq. nr. 0 del 12-09-2008 Anagrafe	01 04 04 00 1100503 03470.000.0 2008 00861 Atto DT Nr. 732 del 31-12-2008	601,81
16-12-2016 2016/3222	Nr. 4/PA del 15-12-2016 FORNITURA COFANO IN ABETE SCURO CON IMBOTTITURA. MATERASSINO E BARRIERA SANITARIA PER SERVIZIO FUNEBRE	1 Si Si	900,00	Det.Liq. nr. 0 del 16-12-2016 Interventi sociali	01 01 07 00	900,00
16-12-2016 2016/3221	Nr. 5/PA del 15-12-2016 SERVIZIO DI AUTOFUNEBRE, FORNITURA LAPIDE E TERRENO E DIRITTI SANITARI PER SERVIZIO FUNEBRE	1 Si Si	700,00	Det.Liq. nr. 0 del 16-12-2016 Interventi sociali	01 01 07 00	700,00
16-12-2016 2016/3223	Nr. 6/PA del 15-12-2016 SERVIZIO DI NECROFORATO, SIGILLAZIONE SALMA E PRESTAZIONI PER SERVIZIO FUNEBRE	1 Si Si	400,00	Det.Liq. nr. 0 del 16-12-2016 Interventi sociali	01 01 07 00	400,00

Rag.Soc. SERVIZI FUNEBRI RIZZATO SRL

C.Fisc. 03510530243

P.Iva 03510530243

Posizioni da liquidare nr.	4	€	2.601,81
di cui senza impegno		€	2.000,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	2.601,81

Rag.Soc. : BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO & C.
 Indirizzo : via albere 121 VERONA 37137(VR)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 11715 UNICREDIT SPA - VERONA S.LUCIA

C.Fisc.: 01349390227

(Prog. 427)

P.Iva : 02880380239

C/c : 000006262555

CIN G

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
12-11-2009 2009/13	Nr. 136 del 04-11-2009 ACQUISTO PALETTA SERVIZIO SCUOLE AD USO NO... VIGILE	1 Si Si	24,00	Det.Liq. nr. 0 del 12-11-2009 Pubblica istruzione	01 01 06 00 1040302 01390.000.0 2009 00809 Atto DT Nr. 625 del 17-11-2009	24,00
23-11-2009 2009/15	Nr. 143 del 18-11-2009 ACQUISTO PALETTA SERVIZIO SCUOLE AD USO NO... VIGILE	1 Si Si	24,00	Det.Liq. nr. 0 del 23-11-2009 Pubblica istruzione	01 01 06 00	24,00
14-01-2010 2010/1	Nr. 159 del 03-12-2009 ACQUISTO BERRETTI SERVIZIO SCUOLE AD USONO... VIGILE	1 Si Si	73,80	Det.Liq. nr. 0 del 14-01-2010 Redazione e raccolta atti deliberativi organi ist.	01 01 01 00	73,80

Rag.Soc. BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO & C.

C.Fisc. 01349390227

P.Iva 02880380239

Posizioni da liquidare nr.	3	€	121,80
di cui senza impegno		€	97,80
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	121,80

Rag.Soc. : CAVESTRO DOTT.ING. IVANO
 Indirizzo : VIALE FUSINATO n. 78 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5035 - 11800 VENETO BANCA SCPA C.O C.P.E. - FILIALE DI VICENZA - SAN FELICE

C.Fisc.: CVSVNI49B28F394A (Prog. 469)
 P.Iva : 00602220246
 IBAN: IT60M0503511800099570325810
 C/C : 099570325810 CIN M

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
10-02-2015 2015/350	Nr. AVVISO del 05-02-2015 COMPETENZE E SPESE PER REDAZIONE DI PROGET... ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA	1 Si Si 7.232,16	Det.Liq. nr. 0 del 07-03-2015 Lavori pubblici	01 03 02 00	7.232,16

Rag.Soc. CAVESTRO DOTT.ING. IVANO			
C.Fisc. CVSVNI49B28F394A			
P.Iva 00602220246			
Posizioni da liquidare nr.	1	€	7.232,16
di cui senza impegno		€	7.232,16
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	7.232,16

Rag.Soc. : TELECOM ITALIA S.P.A.

Indirizzo : VIA GAETANO NEGRI n. 1 MILANO 20100(MI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 1030 - 2400 BANCA MONTepaschi DI SIENA S.P.A. - SUCC. DI BOLOGNA

C.Fisc.: 00488410010

(Prog. 498)

P.Iva : 00488410010

IBAN: IT1300103002400000004630563

C/c : 000004630563

CIN O

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter	Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
21-09-2010 2010/57	Nr. 1279659 del 08-09-2010 N. IMPIANTO 0444/273470 CANONE N. 5/10 C/O SCUOLA ELEM. "LIOY" LAPIO	16	Si	Si	4,50-	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	4,50-
21-09-2010 2010/51	Nr. 1279835 del 08-09-2010 N. IMPIANTO 0444/530839 CANONE N. 5/10 C/O ASCENSORE MUNICIPIO	16	Si	Si	47,00-	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	47,00-
21-09-2010 2010/52	Nr. 1280948 del 08-09-2010 N. IMPIANTO 0444/240652 CANONE N. 5/10 C/O MAGAZZINO COMUNALE	16	Si	Si	16,50-	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	16,50-
21-09-2010 2010/54	Nr. 1281426 del 08-09-2010 N. IMPIANTO 0444/241174 CANONE N. 5/10 C/O FAX UFFICIO TECNICO COMUNALE	16	Si	Si	14,50-	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	14,50-
21-09-2010 2010/53	Nr. 1281869 del 08-09-2010 N. IMPIANTO 0444/287054 CANONE N. 5/10 C/O SALA LETTURA INTERNET P. S.AGOSTINO	16	Si	Si	17,00-	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	17,00-
21-09-2010 2010/55	Nr. 1283511 del 08-09-2010 N. IMPIANTO 0444/550486 CANONE N. 5/10 C/O SCUOLA ELEM. "MISTRORIGO" ARCUGNANO	16	Si	Si	47,50-	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	47,50-
21-09-2010 2010/56	Nr. 1284814 del 08-09-2010 N. IMPIANTO 0444/530928 CANONE N. 5/10 C/O SCUOLA MEDIA "FOSCOLO" TORRI	16	Si	Si	16,50-	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	16,50-
21-03-2012 2012/375	Nr. 0309249 del 08-03-2012 N. IMPIANTO 0444/240885 CANONE GEN-FEB C/O UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE 2012	1	Si	Si	2,44	Det.Liq. nr. 0 del 21-03-2012 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	2,44
05-12-2013 2013/1399	Nr. 0003315 del 11-11-2013 CANONE 6° BIMESTRE 2013 PERIODO SETTEM- BRE-OTTOBRE 2013	16	Si	Si	475,72-	Det.Liq. nr. 0 del 05-12-2013 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	475,72-
19-08-2015 2015/1967	Nr. 8E00847411 del 06-08-2015 TRAFFICO N. TEL. 0444550359 C/O STR. DEL RAPOSSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015	1	Si	Si	1,52	Det.Liq. nr. 0 del 19-08-2015 Elettorale	01 04 03 00	1,52

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter	Iva	Totale		Assegnazione		Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
							estremi	Servizio		
21-10-2015 2015/2447	Nr. 8E01081515 del 06-10-2015 ADDEBITO CONTI PRECEDENTI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 N.IMPIANTO 0444550359 STR.DEL RAPOSSO	1	Si	Si	1,52		Det.Liq. nr. 0 del 21-10-2015 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		1,52
21-12-2015 2015/3105	Nr. 8E01306837 del 07-12-2015 CONTO BIMESTRE 1' 2016 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 N.IMPIANTO 0444550359	1	Si	Si	1,52		Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2015 Amministrativa e affari generali	01 01 00 00		1,52
19-02-2016 2016/408	Nr. 8E00114074 del 05-02-2016 CONTO 2' BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO N.IMPIANTO 0444550359 STR. DEL RAPOSSO	1	Si	Si	1,52		Det.Liq. nr. 0 del 19-02-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		1,52
19-04-2016 2016/1007	Nr. 8E00322582 del 06-04-2016 ADDEBITO CONTI PRECEDENTI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016 N.LINEA 0444550359 STR. DEL RAPOSSO	1	Si	Si	1,52		Det.Liq. nr. 0 del 19-04-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		1,52
23-05-2016 2016/1332	Nr. 6820160505001192 del 20-05-2016	1	Si	Si	46,51		Det.Liq. nr. 0 del 23-05-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		46,51
20-06-2016 2016/1550	Nr. 8E00575911 del 07-06-2016 CANONE 4' BIMESTRE 2016 PERIODO APRILE-MAGGIO 2016 NUMERO LINEA 0444550359 STR.	1	Si	Si	1,52		Det.Liq. nr. 0 del 20-06-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		1,52
28-10-2016 2016/2729	Nr. 6820161005002461 del 25-10-2016	1	Si	Si	63,00		Det.Liq. nr. 0 del 29-10-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		63,00
28-10-2016 2016/2730	Nr. 6820161005002480 del 25-10-2016	1	Si	Si	73,50		Det.Liq. nr. 0 del 29-10-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		73,50
28-12-2016 2016/3291	Nr. 8E01226801 del 06-12-2016 CANONE 1BIM 2017 LINEA 0444550486 VIA SANTA GIUSTINA OTTOBRE-NOVEMBRE	1	Si	Si	35,96		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		35,96
28-12-2016 2016/3289	Nr. 8E01228809 del 06-12-2016 CANONE 1BIM 2017 LINEA 0444240652 V.ARTIGIANATO OTTOBRE-NOVEMBRE	1	Si	Si	71,92		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		71,92
28-12-2016 2016/3294	Nr. 8E01228947 del 06-12-2016 CANONE 1BIM 2017 LINEA 0444273470 V.SANTA CROCE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	1	Si	Si	46,51		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00		46,51

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva			Totale		Assegnazione		Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
							estremi	Servizio		
28-12-2016 2016/3298	Nr. 8E01229403 del 06-12-2016	1	Si	Si	71,92		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		71,92
							Informatizzazione dei servizi			
28-12-2016 2016/3290	Nr. 8E01229462 del 06-12-2016	1	Si	Si	123,58		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		123,58
							Informatizzazione dei servizi			
28-12-2016 2016/3296	Nr. 8E01229574 del 06-12-2016	1	Si	Si	169,72		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		169,72
	CANONE 1BIM 2017 LINEA 0444240824 V.MONTE LUNGO OTTOBRE-NOVEMBRE						Informatizzazione dei servizi			
28-12-2016 2016/3288	Nr. 8E01230320 del 06-12-2016	1	Si	Si	138,66		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		138,66
	CANONE 1BIM 2017 LINEA 0444530030 VIA TORRI OTTPBRE-NOVEMBRE						Informatizzazione dei servizi			
28-12-2016 2016/3299	Nr. 8E01231305 del 06-12-2016	1	Si	Si	35,96		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		35,96
	CANONE 1BIM 2017 LINEA 0444530839 VIA TORRI OTTOBRE-NOVEMBRE						Informatizzazione dei servizi			
28-12-2016 2016/3292	Nr. 8E01231378 del 06-12-2016	1	Si	Si	42,49		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		42,49
	CANONE 1BIM 2017 LINEA 0444550428 V.SANTA GIUSTINA OTTOBRE-NOVEMBRE						Informatizzazione dei servizi			
28-12-2016 2016/3297	Nr. 8E01232644 del 06-12-2016	1	Si	Si	1.372,51		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		1.372,51
							Informatizzazione dei servizi			
28-12-2016 2016/3293	Nr. 8E01232730 del 06-12-2016	1	Si	Si	71,92		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		71,92
							Informatizzazione dei servizi			
28-12-2016 2016/3295	Nr. 8E01232785 del 06-12-2016	1	Si	Si	35,96		Det.Liq. nr. 0 del 28-12-2016	01 01 09 00		35,96
							Informatizzazione dei servizi			

Rag. Soc. TELECOM ITALIA S.P.A.

C. Fisc. 00488410010

P. Iva 00488410010

Posizioni da liquidare nr.	30	€	1.772,46
di cui senza impegno		€	1.772,46
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.772,46

Rag.Soc. : ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 Indirizzo : via ombrone 2 ROMA 00198(ROMA)
 Pagam.def. : A copertura

C.Fisc. : 05779711000
 P.Iva : 05779711000

(Prog. 731)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
12-01-2011 2011/50	Nr. 1233026 del 31-12-2010 SPESE AMMIN. E TECNICHE CONNESSIONI BT	1 Si Si	120,00	Det.Liq. nr. 0 del 12-01-2011 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	120,00
08-03-2012 2012/339	Nr. 0263828 del 02-03-2012 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT	1 Si Si	121,00	Det.Liq. nr. 0 del 08-03-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	121,00
16-04-2012 2012/506	Nr. 0428796 del 05-04-2012 SPESE AMMIN. E TECNICHE CONNESSIONI BT	1 Si Si	121,00	Det.Liq. nr. 0 del 16-04-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	121,00
06-06-2013 2013/653	Nr. 0742021 del 28-05-2013 CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT IN VIA FERMI	1 Si Si	121,00	Det.Liq. nr. 0 del 06-06-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	121,00

Rag. Soc. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

C. Fisc. 05779711000

P. Iva 05779711000

Posizioni da liquidare nr.	4	€	483,00
di cui senza impegno		€	483,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	483,00

Rag.Soc. : ENEL DISTRIBUZIONE SPA-DIREZIONE TRIVEN.
 Indirizzo : via ombrone 2 ROMA 00198(ROMA)
 Pagam.def. : Contanti - pag.sportello tesoriere

C.Fisc. : 05779711000
 P.Iva : 05779711000

(Prog. 741)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
18-03-2011 2011/363	Nr. 0268502 del 03-03-2011 SPESE PER ALLACCIAMENTO - SPOSTAMENTO CONTATORE ILL. PUBBL. VIA TORRI	1 Si Si	120,00	Det.Liq. nr. 0 del 18-03-2011 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	120,00

Rag.Soc. ENEL DISTRIBUZIONE SPA-DIREZIONE TRIVEN.

C.Fisc. 05779711000

P.Iva 05779711000

Posizioni da liquidare nr.	1	€	120,00
di cui senza impegno		€	120,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	120,00

Rag.Soc. : DIDONI ALCIDE-IMPIANTI ELETTRICI
 Indirizzo : VIA S.GIUSTINA n. 179/B ARCUGNANO 36057(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 8590 - 88330 BANCA DEL CENTROVENETO - CREDITO COOPERATIVO - ARCUGNANO

C.Fisc.: DDNLCD52H10A377K (Prog. 758)
 P.Iva : 00374370245
 IBAN: IT44J0859088330000020104980
 C/C : 000020104980 CIN J

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
17-11-2011 2011/1332	Nr. 65 del 15-11-2011 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011	1 Si Si 7.219,01	Det.Liq. nr. 0 del 17-11-2011 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	7.219,01
08-02-2012 2012/219	Nr. 5 del 08-02-2012 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011	1 Si Si 4.573,52	Det.Liq. nr. 0 del 08-02-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	4.573,52
26-03-2012 2012/429	Nr. 9 del 22-03-2012 STORNO FT MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBL... TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011	16 Si Si 46,44-	Det.Liq. nr. 0 del 26-03-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	46,44-
11-04-2012 2012/490	Nr. 12 del 30-03-2012 NOTA ACCREDITO FT 5 DEL 08.02.12	16 Si Si 4.573,52-	Det.Liq. nr. 0 del 11-04-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	4.573,52-
19-12-2016 2016/3239	Nr. 21 del 30-11-2016 MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1 Si Si 6.047,77	Det.Liq. nr. 0 del 19-12-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	6.047,77

Rag.Soc. DIDONI ALCIDE-IMPIANTI ELETTRICI
 C.Fisc. DDNLCD52H10A377K
 P.Iva 00374370245

Posizioni da liquidare nr.	5	€	13.220,34
di cui senza impegno		€	13.220,34
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	13.220,34

Rag.Soc. : DOTT.ING. IVANO CAVESTRO

Indirizzo : Viale Fusinato n. 78 VICENZA 36100(VI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 2008 - 11821 UNICREDIT SPA - VICENZA SS. FELICE E FORTUNATO

C.Fisc.: CVSVNI49B28F394A

(Prog. 977)

P.Iva : 00602220246

IBAN: IT89R0200811821000040086372

C/C : 000040086372

CIN R

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
13-06-2013 2013/689	Nr. NOTA del 12-06-2013 COMPETENZE E SPESE PER VISITA DI SOPRAL-LUOGO, REDAZIONE DI RELAZIONE VISIVA....	1 Si Si 566,28	Det.Liq. nr. 0 del 13-06-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00 1010603 00480.000.0 2013 00925 Atto DT Nr. 342 del 12-06-2013	566,28

Rag.Soc. DOTT.ING. IVANO CAVESTRO

C.Fisc. CVSVNI49B28F394A

P.Iva 00602220246

Posizioni da liquidare nr.	1	€	566,28
di cui senza impegno		€	0,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	566,28

Rag. Soc. : ZANETTI & ASSOCIATI S.R.L.

Indirizzo : VIA SETTE MARTIRI n. 173 VALDAGNO 36078(VI)

Pagam. def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 8807 - 88340 BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CR.COOP. - FILIALE DI CARRE'

C.Fisc.: 02727330249

(Prog. 1011)

P.Iva : 02727330249

IBAN: IT42J0880788340006000008627

C/C : 006000008627

CIN J

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
03-03-2015 2015/420	Nr. 28 del 27-02-2015 SOPRALLUOGO DEL 17.10.2014 PER CONSULENZA-ASSISTENZA UTC PER DEFINIZIONE INTERVENTI PER PALESTRA IN LOCALITA' A TORRI	22 Si Si	341,60	Saldo da Assegnare		0,00 341,60

Rag. Soc. ZANETTI & ASSOCIATI S.R.L.

C. Fisc. 02727330249

P. Iva 02727330249

Posizioni da liquidare nr.	€	341,60
di cui senza impegno	€	341,60
Posizioni in liquidaz. nr.	€	0,00
Posizioni pagate nr.	€	0,00
Totale	€	341,60

Rag.Soc. : AIM VENDITE SRL
 Indirizzo : contra' pedemuro san biagio 72 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : C/C postale

C.Fisc. : 03013930247
 P.Iva : 03013930247

(Prog. 1518)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
17-08-2009 2009/11	Nr. 6571795 del 07-08-2009 SALDO CONSUMI GAS METANO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2009 C/O SALA MOSTRE C.57963529	16	Si Si	67,60-	Det.Liq. nr. 0 del 17-08-2009 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	67,60-
26-03-2012 2012/427	Nr. 9686236 del 13-03-2012 CONSUMI GAS METANO VIA E.FERMI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	16	Si Si	19,99-	Det.Liq. nr. 0 del 26-03-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	19,99-
10-08-2012 2012/924	Nr. 211503 del 23-07-2012 CONSUMO GAS PERIODO 14.01.2012-30.06.12 C/O PIAZZA MARIANO RUMOR	16	Si Si	30,61-	Det.Liq. nr. 0 del 10-08-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00 1010803 00660.000.0 2012 00465 Atto DT Nr. 123 del 08-03-2012	30,61-
22-10-2012 2012/1121	Nr. 348269 del 04-10-2012 CONSUMO GAS PERIODO 01.07.2012-31.08.12 C/O PIAZZA MARIANO RUMOR CONT.N.57963527	1	Si Si	22,54	Det.Liq. nr. 0 del 22-10-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	22,54

Rag.Soc. AIM VENDITE SRL
 C.Fisc. 03013930247
 P.Iva 03013930247

Posizioni da liquidare nr.	4	€	95,66-
di cui senza impegno		€	65,05-
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	95,66-

Rag. Soc. : BELLINI GEOM. RENATO STUDIO TECNICO

Indirizzo : via paoloni 6/2 VICENZA 36057(VI)

Pagam. def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 6155 - 11800 CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A - SEDE DI VICENZA

C.Fisc. : BLLRNT57H02C8900

(Prog. 1718)

P.Iva : 02657720245

C/C : 000000000136

CIN C

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
03-05-2011 2011/547	Nr. AVVISO del 02-05-2011 SALDO PER COLLABORAZIONE REDAZIONE PRO- GE... PRELIMINARE E DEFIN. E REDAZ.PROG.	1 Si Si	4.604,10	Det.Liq. nr. 0 del 03-05-2011 Lavori pubblici	01 03 02 00 2080101 07210.000.0 2007 00771 Atto GC Nr. 283 del 20-12-2007	4.604,10
03-05-2011 2011/546	Nr. AVVISO del 02-05-2011 SALDO PER COLLABORAZIONE REDAZIONE PRO- GE... PRELIMINARE E DEFINITIVO E REDAZ.	1 Si Si	387,90	Det.Liq. nr. 0 del 03-05-2011 Lavori pubblici	01 03 02 00 2080101 07210.000.0 2007 00704 Atto GC Nr. 95 del 26-04-2007	387,90
07-02-2012 2012/212	Nr. 04/2012 del 07-02-2012 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO STRUMENTALE...	1 Si Si	5.033,60	Det.Liq. nr. 0 del 07-02-2012 Lavori pubblici	01 03 02 00	5.033,60
18-05-2012 2012/636	Nr. PARCEL. del 02-05-2012 PRESTAZIONE PARZIALE DI DD.LL. E COORDI-NAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI	1 Si Si	7.908,26	Det.Liq. nr. 0 del 18-05-2012 Lavori pubblici	01 03 02 00	7.908,26

Rag. Soc. BELLINI GEOM. RENATO STUDIO TECNICO

C. Fisc. BLLRNT57H02C8900

P. Iva 02657720245

Posizioni da liquidare nr.	4	€	17.933,86
di cui senza impegno		€	12.941,86
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	17.933,86

Rag.Soc. : DOTT. MARIO MISOMALO NOTAIO
 Indirizzo : c.a' mure pallamaio 4 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Pagamento quietanza all'Economo

C.Fisc.: MSMMRA55T02L840Q
 P.Iva : 02050620240

(Prog. 1733)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
21-02-2003 2003/1	Nr. 176 del 11-02-2003 DICHIARAZIONE DI VENDITA AUTO (BF241AB) IN DATA 7.2.2003 REP.N. 14.686	1	Si Si	42,33	Det.Liq. nr. 0 del 21-02-2003 Programmazione ed attività finanziaria	01 02 01 00 1010803 00660.000.0 2002 00679 Atto DT Nr. 629 del 05-12-2002	42,33

Rag. Soc. DOTT. MARIO MISOMALO NOTAIO

C. Fisc. MSMMRA55T02L840Q

P. Iva 02050620240

Posizioni da liquidare nr. 1	€	42,33
di cui senza impegno	€	0,00
Posizioni in liquidaz. nr.	€	0,00
Posizioni pagate nr.	€	0,00
Totale	€	42,33

Rag.Soc. : SERMAN S.R.L.
 Indirizzo : via zamenhof 717 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Contanti - pag.sportello tesoriere

C.Fisc. : 02437390244
 P.Iva : 02437390244

(Prog. 1751)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
10-09-2008 2008/6	Nr. 77 del 09-09-2008 1° SAL RELATIVO AL CONTRATTO PER I LA- VORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM.LAPIO	1 Si Si	41.989,67	Det.Liq. nr. 0 del 10-09-2008 Lavori pubblici Saldo da Assegnare	01 03 02 00 2040201 06110.000.0 2007 00702 Atto GC Nr. 255 del 29-11-2007	0,00 18.989,67
17-10-2008 2008/8	Nr. 22 del 16-10-2008 STORNO PARZIALE PER RECESSIONE CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA	16 Si Si	18.989,67-	Det.Liq. nr. 0 del 17-10-2008 Lavori pubblici	01 03 02 00 2040201 06110.000.0 2007 00702 Atto GC Nr. 255 del 29-11-2007	18.989,67-

Rag. Soc. SERMAN S.R.L.

C. Fisc. 02437390244

P. Iva 02437390244

Posizioni da liquidare nr.	1	€	0,00
di cui senza impegno		€	18.989,67
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	0,00

Rag.Soc. : LEASYS S.P.A.
 Indirizzo : ROMA 00100(ROMA)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 1020 - 3214 BANCO DI SICILIA SPA - AG.14

C.Fisc.: 08083020019 (Prog. 1768)

P.Iva : 06714021000

C/C : 000000134759

CIN L

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
24-04-2008 2008/4	Nr. 7836/V4 del 31-03-2008 SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE A NUOVA PUNTO 1.2 16V 80CV DYNAMIC 5P CL263YE	1 Si Si	6,19	Det.Liq. nr. 0 del 24-04-2008 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	6,19

Rag.Soc. LEASYS S.P.A.

C.Fisc. 08083020019

P.Iva 06714021000

Posizioni da liquidare nr.	1	€	6,19
di cui senza impegno		€	6,19
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	6,19

Rag.Soc. : MAGGIOLI SPA
 Indirizzo : VIA DEL CARPINO n. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 47
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 6010 - 24212 CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA - RIMINI - PIAZZA FERRARI 7

C.Fisc. : 06188330150

(Prog. 1812)

P.Iva : 02066400405

IBAN: IT3900601024212100000001616

C/C : 100000001616

CIN O

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter	Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
10-05-2010 2010/15	Nr. 3859 del 23-04-2010 CANONE ABBONAMENTO ANNO 1/3 BANCA DATI ON-LINE WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT	1	Si	Si	249,60	Det.Liq. nr. 0 del 10-05-2010 Economato	01 02 04 00	249,60
27-01-2016 2016/140	Nr. 0002100347 del 25-01-2016 FORNITURA ETICHETTE COPY LASER TICO-CON MARGINI 105x57 MM BIANCO - LP4W-10557 (CONF.100)	1	Si	Si	44,41	Det.Liq. nr. 0 del 27-01-2016 Amministrativa e affari generali	01 01 00 00	44,41
09-02-2016 2016/313	Nr. 0002102022 del 31-01-2016 FORNITURA CARTELLINE MIGRAZIONI BIANCHE E CARTELLINE NASCITA ROSA	1	Si	Si	219,60	Det.Liq. nr. 0 del 09-02-2016 Demografica	01 04 00 00	219,60
23-02-2016 2016/450	Nr. 0002104231 del 22-02-2016 Fornitura n. 1000 cartellini carte d'identita' in doppia copia personalizzati	1	Si	Si	341,60	Det.Liq. nr. 0 del 23-02-2016 Demografica	01 04 00 00	341,60
23-02-2016 2016/451	Nr. 0002104232 del 22-02-2016 Fornitura n. 200 cartelline matrimoni azzurre e n. 200 cartelline morte verdi	1	Si	Si	219,60	Det.Liq. nr. 0 del 23-02-2016 Demografica	01 04 00 00	219,60
04-03-2016 2016/659	Nr. 0002105971 del 29-02-2016 FORNITURA NR. 76 SCHEDE DI FAMIGLIA MOD. AP6	1	Si	Si	146,50	Det.Liq. nr. 0 del 04-03-2016 Demografica	01 04 00 00	146,50
12-04-2016 2016/931	Nr. 0002110379 del 31-03-2016 ACQUISTO NR. 100 CARTELLINE CITTADINANZA BEIGE	1	Si	Si	54,90	Det.Liq. nr. 0 del 12-04-2016 Demografica	01 04 00 00	54,90
12-04-2016 2016/934	Nr. 0005954703 del 31-03-2016 MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	1	Si	Si	90,00	Det.Liq. nr. 0 del 12-04-2016 Demografica	01 04 00 00	90,00
14-06-2016 2016/1530	Nr. 0002121629 del 31-05-2016 RILEGATURA SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE IN 1/2 TELA E RILEGATURA REGISTRI DI CITTADINANZA IN CARTONCINO	1	Si	Si	156,16	Det.Liq. nr. 0 del 14-06-2016 Demografica	01 04 00 00	156,16
03-08-2016 2016/2041	Nr. 0002127977 del 31-07-2016 FORNITURA SCHEDE DI FAMIGLIA MOD. AP6	1	Si	Si	439,20	Det.Liq. nr. 0 del 03-08-2016 Amministrativa e affari generali	01 01 00 00	439,20

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
20-12-2016 2016/3270	Nr. 0002148356 del 16-12-2016 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - TINN	1 Si Si	1.073,48	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Stato civile	01 04 01 00	1.073,48
20-12-2016 2016/3242	Nr. 0005969411 del 16-12-2016 FORNITURA PUBBLICAZIONE "LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE STRADE"	1 Si Si	40,00	Det.Liq. nr. 0 del 20-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	40,00

Rag. Soc. MAGGIOLI SPA

C. Fisc. 06188330150

P. Iva 02066400405

Posizioni da liquidare nr.	12	€	3.075,05
di cui senza impegno		€	3.075,05
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	3.075,05

Rag.Soc. : E.T. & S. SRL
 Indirizzo : via dell'artigianato 2/a VILLAVERLA 36030(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 11830 UNICREDIT SPA - VICENZA MAZZINI

C.Fisc.: 03163380243 (Prog. 1890)
 P.Iva : 03163380243

C/C : 000040119438 CIN N

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
20-01-2006 2006/1	Nr. 70 del 10-01-2006 COLLEGAMENTO "ADSL URANUS"-"ADSL HEART" EXTRA-INTERNET PERIODO 31.01.06-31.12.06	1 Si Si	1.143,36	Det.Liq. nr. 0 del 20-01-2006 01 04 06 00		1.143,36
20-01-2006 2006/2	Nr. 70 del 10-01-2006 COLLEGAMENTO "ADSL URANUS"-"ADSL HEART" EXTRA-INTERNET PERIODO 31.01.06-31.12.06	1 Si Si	1.512,00	Det.Liq. nr. 0 del 20-01-2006 01 04 06 00		1.512,00

Rag.Soc. E.T. & S. SRL			
C.Fisc.		03163380243	
P.Iva		03163380243	
Posizioni da liquidare nr.		2	€ 2.655,36
di cui senza impegno			€ 2.655,36
Posizioni in liquidaz. nr.			€ 0,00
Posizioni pagate nr.			€ 0,00
Totale			€ 2.655,36

Rag.Soc. : ACQUE VICENTINE SPA
 Indirizzo : VIALE DELL' INDUSTRIA n. 23 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : C/C postale

C.Fisc.: 03196760247
 P.Iva : 03196760247

(Prog. 2012)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
13-04-2010 2010/11	Nr. 9482591 del 25-03-2010 CONT. 20021469 CIMITERO FIMON	1 Si Si	11,07	Det.Liq. nr. 0 del 13-04-2010 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	11,07
09-04-2010 2010/9	Nr. 9482684 del 25-03-2010 CONT. FA165305 AREA VERDE RIO CORDANO FATT. SALDO IDRICO LUG-DIC '09 12.09	1 Si Si	16,49	Det.Liq. nr. 0 del 09-04-2010 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	16,49
07-03-2013 2013/298	Nr. 77008 del 27-02-2013 CONT. 103866 SCUOLA MEDIA U.FOSCOLO FATT. PRESUNTO IDRICO OTT'12-GEN'13	16 Si Si	738,32-	Det.Liq. nr. 0 del 07-03-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	738,32-
04-04-2013 2013/417	Nr. VE/15 del 28-03-2013 CONTRIBUTO 50% ACQ. EROGATORE ACQUA	1 Si Si	1.331,00	Det.Liq. nr. 0 del 04-04-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	1.331,00
10-09-2013 2013/1054	Nr. 327124 del 29-08-2013 CONSUMI ACQUA, DEP., FOGN. PERIODO GEN. '10-AGOSTO'13 C/O CIMIT.PIANEZZE 516981	16 Si Si	618,08-	Det.Liq. nr. 0 del 10-09-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	4,50-
10-09-2013 2013/1056	Nr. 327440 del 29-08-2013 CONSUMI ACQUA, FOGN.,DEP. DIC'12-AGO'13 PIAZZA M.RUMOR MATRICOLA 20015102	16 Si Si	1.565,49-	Det.Liq. nr. 0 del 10-09-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	4,50-
03-12-2013 2013/1373	Nr. 447461 del 20-11-2013 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MATR.20027282 PERIODO SETT/NOV'13	1 Si Si	14,00	Det.Liq. nr. 0 del 03-12-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	14,00
20-03-2014 2014/246	Nr. 92209 del 07-03-2014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MATR.20027282 VIA VILLA DI FIMON GIUGNO'12-FEB'14	16 Si Si	29,71-	Det.Liq. nr. 0 del 20-03-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	29,71-
20-03-2014 2014/234	Nr. 92336 del 07-03-2014 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PE- RIODO DIC'12-FEB'14 MATR.20003732	16 Si Si	560,37-	Det.Liq. nr. 0 del 20-03-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	168,72-
20-03-2014 2014/231	Nr. 92375 del 07-03-2014 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGR.MATR. 20008903 VIA TORRI GIUGNO'13-FEBBRAIO'14	16 Si Si	8,83-	Det.Liq. nr. 0 del 20-03-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	4,50-

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
23-06-2014 2014/533	Nr. 0222120 del 04-06-2014 CONSUMI IDRICI IN VIA VILLA DI FIMON PE-RIODO MARZO-MAGGIO 2014 MATR.20027282	1 Si Si	12,28	Det.Liq. nr. 0 del 23-06-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	12,28
20-05-2016 2016/1317	Nr. 2014/BF/0000223530 del CONSUMI IDRICI C/O SCUOLA MATERNA VIA MONTE ZATTOLO PERIODO 01/03/2014-31/05/2014 P.F. 253153 PDR A000934019 MATRICOLA 2	1 Si Si	806,68			806,68
20-05-2016 2016/1309	Nr. 2014/BF/0000223596 del CONSUMI IDRICI PERIODO 01/03/2014-31/05/2014 MERCAQTO RIONALE TORRI VIA MONTE LUNGO P.F. 10037178 PDR A010037178 MATRICO	1 Si Si	24,40	Det.Liq. nr. 0 del 20-05-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	24,40
29-09-2014 2014/817	Nr. 0361531 del 11-09-2014 FORNITURA SERV.IDRICO INTEGRATO IN VIA S.CROCE PERIODO GIU-AGO'14 MATR.20015744	16 Si Si	30,86-	Det.Liq. nr. 0 del 29-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	30,86-
26-09-2014 2014/803	Nr. 0361712 del 11-09-2014 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PE- RIODO GIUGNO'14-AGOSTO'14 MATR.20005177	16 Si Si	0,18-	Det.Liq. nr. 0 del 26-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	0,18-
26-09-2014 2014/810	Nr. 0361818 del 11-09-2014 FORNITURA SERV.IDRICO INTEGRATO IN VIA VILLA DI FIMON PERIODO GIU/AGO'14	16 Si Si	6,08-	Det.Liq. nr. 0 del 26-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	6,08-
26-09-2014 2014/793	Nr. 0362081 del 11-09-2014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA S.CROCEPERIODO GIU-AGO '14	16 Si Si	2,31-	Det.Liq. nr. 0 del 26-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	2,31-
29-09-2014 2014/816	Nr. 0362209 del 11-09-2014 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA S.GIOVANNI BATTISTA GIU-AGO'14: SOSPESO N. 183 DEL 10.08.2015	16 Si Si	2,39-	Det.Liq. nr. 0 del 29-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	1,50-
26-09-2014 2014/807	Nr. 0362247 del 11-09-2014 FORNITURA SERV.IDRICO INTEGRATO PERIODO GIU-AGO'14 IN VAL DI BURRA M. 136956	16 Si Si	1,90-	Det.Liq. nr. 0 del 26-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	1,90-
26-09-2014 2014/804	Nr. 0362305 del 11-09-2014 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PE- RIODO GIUGNO-AGOSTO'14 MATR. 10152737	16 Si Si	2,38-	Det.Liq. nr. 0 del 26-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	2,38-

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
29-09-2014 2014/814	Nr. 0362308 del 11-09-2014 FORNITURA SERV.IDRICO INTEGRATO IN VIA M.TE ZATTOLO GIU-AGO'14 MATR.20012522	16 Si Si	1.794,49-	Det.Liq. nr. 0 del 29-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	1.794,49-
12-12-2014 2014/1065	Nr. 0493500 del 28-11-2014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO SET- OTTOBRE 2014 P.F. A000085810	1 Si Si	13,96	Det.Liq. nr. 0 del 12-12-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00 1100503 03470.000.0 2014 00473 Atto DT Nr. 89 del 20-02-2014	13,96
12-12-2014 2014/1068	Nr. 0493718 del 28-11-2014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO SET- OTTOBRE 2014 P.F. A000981926	16 Si Si	37,90-	Det.Liq. nr. 0 del 12-12-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	37,90-
12-12-2014 2014/1071	Nr. 0493976 del 28-11-2014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SETT-OTT'2014 P.F. A000934019 VIA M.TE ZATTOLO	1 Si Si	173,81	Det.Liq. nr. 0 del 12-12-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00 1040103 01230.000.0 2014 00466 Atto DT Nr. 506 del 22-09-2014	173,81
12-12-2014 2014/1073	Nr. 0494024 del 28-11-2014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SET-OTT'2014 P.F. A010037178 VIA M.TE LUNGO	16 Si Si	29,80-	Det.Liq. nr. 0 del 12-12-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	29,80-
16-03-2015 2015/536	Nr. 0000102060 del 03-03-2015 CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 25/06/2014-28/02/2015 C/O CIMITERO DI LAPIO MATRICOLA 20015744	1 Si Si	25,84	Det.Liq. nr. 0 del 16-03-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	25,84
17-07-2015 2015/1675	Nr. 2015/BY/0000000505 del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIAZZA M.RUMOR PERIODO GIUGNO 2014-GIUGNO 2015	1 Si Si	26,27			26,27
23-07-2015 2015/1678	Nr. 2015/BY/0000000506 del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDENTIFICATO CONTRATTO: 2012/140004	1 Si Si	16,57	Det.Liq. nr. 0 del 23-07-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	16,57
24-07-2015 2015/1735	Nr. 2015/BY/0000000508 del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDENTIFICATIVO CONTRATTO 2012/117516 VIA M.TE ZATTOLO GIUGNO 2014-LUGLIO 2015	1 Si Si	24,12	Det.Liq. nr. 0 del 24-07-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	24,12
12-11-2015 2015/2652	Nr. 2015/BY/0000001220 del CONSUMI IDRICI AREA VERDE VIA MONTE LUNGO A PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 PDR A000686741 MATRICOLA FB049040 PUNTO DI FORNI	1 Si Si	300,19	Det.Liq. nr. 0 del 12-11-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	300,19

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
12-11-2015 2015/2650	Nr. 2015/BY/0000001221 del 001/00001 CONS. DRICI VIA MONTE LUNGO AREA VERDE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 PDR A000686742 P.F. 242705 MATRICOLA 20003732	1 Si Si	12,42	Det.Liq. nr. 0 del 12-11-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		12,42
11-11-2015 2015/2634	Nr. 2015/BY/0000001603 del 001/00001 CONS. DRICI VIA LAGO DI FIMON C/O AREA VERDE VIA LAGO DI FIMON PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 PDR A000686739 P.F. 24270	1 Si Si	68,97	Det.Liq. nr. 0 del 11-11-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		68,97
11-11-2015 2015/2635	Nr. 2015/BY/0000001604 del 001/00001 CONS. DRICI VIA S. GIOVANNI BATTISTA CIMITERO DI PIANEZZE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 PDR A00851916 P.F. 245619	1 Si Si	119,27	Det.Liq. nr. 0 del 11-11-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		119,27
13-11-2015 2015/2677	Nr. 2015/BY/0000001605 del 001/00001 CONS. DRICI SALA MOSTRE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 PDR A000854313 MATRICOLA 20005177 PUNTO DI FORNITURA 245830	1 Si Si	13,52			13,52
13-11-2015 2015/2678	Nr. 2015/BY/0000001606 del 001/00001 CONS. DRICI FONTANINO LAVANDAI C.LI PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 PDR A000981926 MATRICOLA 20027282 PUNTO DI FORNITURA	1 Si Si	1,23	Det.Liq. nr. 0 del 13-11-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		1,23
11-11-2015 2015/2644	Nr. 2015/BY/0000001607 del 001/00001 CONS. DRICI VIA LAGO DI FIMON 3-FONTANINO PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 MATRICOLA 10152737 PDR A000084357	1 Si Si	11,44	Det.Liq. nr. 0 del 11-11-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		11,44
12-11-2015 2015/2655	Nr. 2015/BY/0000001608 del 001/00001 CONS. DRICI SCUOLA MATERNA VIA MONTE ZATTOLO PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 PDR A000934019 MATRICOLA 20012522 PUNTO DI F	1 Si Si	35,19	Det.Liq. nr. 0 del 12-11-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		35,19
12-11-2015 2015/2653	Nr. 2015/BY/0000001609 del 001/00001 CONS. DRICI VIA MONTE LUNGO MERCATO RIONALE TORRI PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015 PDR A010037178 MATRICOLA 20036348 P.F.	1 Si Si	32,92	Det.Liq. nr. 0 del 12-11-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		32,92

Documenti da Liquidare

Data reg.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione	Meccan/voce bilancio	Saldo da
prog.doc.					estremi	Anno-Nr. Impegno	liquidare
						Servizio	
02-03-2016 2016/562	Nr. 2016/BY/0000000558 del 20-03-2016 CORRADI RICCI, AREA VERDE (FONTANA) VIA LAGODI DI FIMON PERIODO GENNAIO 2012-GENNAIO 2016 P.F. 242702 PDR A000686739	1	Si Si	1.174,68		Det.Liq. nr. 0 del 02-03-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	1.174,68
02-03-2016 2016/570	Nr. 2016/BY/0000000559 del 20-03-2016 CORRADI RICCI CIMITERO DI PIANEZZE PERIODO NOVEMBRE 2015-GENNAIO 2016 P.F. 245619 PDR A000851916	1	Si Si	90,70		Det.Liq. nr. 0 del 02-03-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	90,70
03-03-2016 2016/599	Nr. 2016/BY/0000000560 del 20-03-2016 CORRADI RICCI SALA MOSTRE PIAZZA MARIANO RUMOR PERIODO NOVEMBRE 2015-GENNAIO 2016 P.F. 245830 PDR A000854313 MATRICOLA	1	Si Si	10,64		Det.Liq. nr. 0 del 03-03-2016 01 03 00 00 Urbanistica - tecnica - manutentiva	10,64
03-03-2016 2016/600	Nr. 2016/BY/0000000561 del 20-03-2016 CORRADI RICCI PERIODO NOVEMBRE 2015-GENNAIO 2016 C/O COMUNE DI ARCUGNANO FONTANINO-LAVANDAI C.LI VIA VILAL DI FIMON P.	1	Si Si	10,64		Det.Liq. nr. 0 del 03-03-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	10,64
03-03-2016 2016/645	Nr. 2016/BY/0000000562 del 20-03-2016 CORRADI RICCI ECC. C/O FONTANINO VIA LAGO DI FIMON PERIODO NOVEMBRE 2015-GENNAIO 2016 P.F. 197656 PDR A000084357 MATRIC	1	Si Si	8,51		Det.Liq. nr. 0 del 03-03-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	8,51
03-03-2016 2016/647	Nr. 2016/BY/0000000563 del 20-03-2016 CORRADI RICCI ECC. C/O SCUOLA MATERNA VIA MONTE ZATTOLO PERIODO NOVEMBRE 2015-GENNAIO 2016 P.F. 253153 PDR A000934019 M	1	Si Si	71,04			71,04
03-03-2016 2016/651	Nr. 2016/BY/0000000564 del 20-03-2016 CORRADI RICCI ECC. MERCATO RIONALE TORRI PERIODO NOVEMBRE 2015-GENNAIO 2016 P.F. 10037178 PDR A010037178 MATRICOLA 2003	1	Si Si	25,63		Det.Liq. nr. 0 del 03-03-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	25,63
24-05-2016 2016/1337	Nr. 2016/BY/0000001366 del 20-05-2016 CORRADI RICCI C/O AREA VERDE (FONTANA) VIA LAGO DI FIMON P.F. 242702 PDR A000686739 PERIODO 01/02/2016-30/04/2016	1	Si Si	126,07		Det.Liq. nr. 0 del 24-05-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	126,07

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
24-05-2016 2016/1338	Nr. 2016/BY/0000001367 del 2016/1338 2016/1338 CORRISPONDICI VIA S.G.BATTISTA CIMITERO DI PIANEZZE P.F. 245619 PDR A000851916 PERIODO 01/02/2016-30/04/2016	1 Si Si	87,97	Det.Liq. nr. 0 del 24-05-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		87,97
24-05-2016 2016/1336	Nr. 2016/BY/0000001368 del 2016/1336 2016/1336 CORRISPONDICI SALA MOSTRE P.F. 245830 PDR A000854313 PERIODO 01/02/2016-30/04/2016	1 Si Si	10,44			10,44
24-05-2016 2016/1340	Nr. 2016/BY/0000001369 del 2016/1340 2016/1340 CORRISPONDICI FONTANINO LAVANDA COMUNALI P.F. 271132 PDR A000981926 PERIODO 01/02/2016-30/04/2016	1 Si Si	10,44	Det.Liq. nr. 0 del 24-05-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		10,44
25-05-2016 2016/1363	Nr. 2016/BY/0000001370 del 2016/1363 2016/1363 CORRISPONDICI VIA LAGO DI FIMON - FONTANINO PERIODO 01/02/2016-30/04/2016 MATRICOLA 10152737 P.F. 197656 PDR A000084357	1 Si Si	8,32	Det.Liq. nr. 0 del 25-05-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		8,32
25-05-2016 2016/1361	Nr. 2016/BY/0000001371 del 2016/1361 2016/1361 CORRISPONDICI ECC. PERIODO 01/02/2016-30/04/2016 VIA MONTE ZATTOLO P.F. 253153 PDR A000934019 MATRICOLA 20012522 SCUO	1 Si Si	282,76			282,76
25-05-2016 2016/1373	Nr. 2016/BY/0000001372 del 2016/1373 2016/1373 CORRISPONDICI ECC.PERIODO 01/02/2016-30/04/2016 VIA MONTE LUNGO MERCATO RIONALE TORRI P.F. 10037178 PDR A010037178 MA	1 Si Si	23,32	Det.Liq. nr. 0 del 25-05-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		23,32
25-05-2016 2016/1375	Nr. 2016/BY/0000001373 del 2016/1375 2016/1375 CORRISPONDICI ECC. C/O CIMITERO DI LAPIO VIA S.CROCE PERIODO 25/06/2014-30/04/2016 P.F. 198742 PDR A000085810 MATRICOLA	1 Si Si	114,64	Det.Liq. nr. 0 del 25-05-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		114,64
31-08-2016 2016/2189	Nr. 2016/BY/0000001837 del 2016/2189 2016/2189 CORRISPONDICI AREA VERDE VIA CENGE PERIODO DICEMBRE 2014-LUGLIO 2016 P.F. 242703 PDR A000686740 MATRICOLA 20007505	16 Si Si	74,68-	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 01 03 00 00 Urbanistica - tecnica - manutentiva		74,68-
31-08-2016 2016/2177	Nr. 2016/BY/0000001843 del 2016/2177 2016/2177 CORRISPONDICI ARE VERDE VIA MONTE LUNGO PERIODO DICEMBRE 2014-LUGLIO 2016 P.F. 244788 PDR A000807079 MATRICOLA 20008612	16 Si Si	139,76-	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 01 03 00 00 Urbanistica - tecnica - manutentiva		139,76-

Documenti da Liquidare

Data reg.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter	Iva	Totale	Assegnazione	Meccan/voce bilancio	Saldo da
prog.doc.						estremi	Anno-Nr. Impegno	liquidare
31-08-2016 2016/2170	Nr. 2016/BY/0000001847 del 2016/2170 CORRADI MACQUA ECC. PERIODO DICEMBRE 2014-LUGLIO 2016 P.F. 198927 PDR A000086090 MATRICOLA 698362	16	Si	Si	8,49-	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	8,49-
31-08-2016 2016/2186	Nr. 2016/BY/0000002217 del 2016/2186 CORRADI (FONTANA) VIA LAGO DI FIMON PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016 P.F. 242702 PDR A000686739 MATRICOLA 20003300	1	Si	Si	128,78	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	128,78
31-08-2016 2016/2185	Nr. 2016/BY/0000002218 del 2016/2185 CORRADI VIA S.GIOVANNI BATTISTA CIMITERO DI PIANEZZE P.F. 245619 PDR A000851916 MATRICOLA 20040305	1	Si	Si	90,67	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	90,67
31-08-2016 2016/2184	Nr. 2016/BY/0000002219 del 2016/2184 CORRADI SALA MOSTRE COMUNE DI ARCUGNANO PERIODO DICEMBRE 2014-LUGLIO 2016 P.F. 245830 PDR A000854313 MATRICOLA 20	1	Si	Si	10,73	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	10,73
31-08-2016 2016/2187	Nr. 2016/BY/0000002220 del 2016/2187 CORRADI FONTANINO LAVANDAI C.LI PERIODO DICEMBRE 2014-LUGLIO 2016 VILLA DI FIMON P.F. 271132 PDR A000981926 MATRI	1	Si	Si	42,70	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	42,70
31-08-2016 2016/2194	Nr. 2016/BY/0000002221 del 2016/2194 CORRADI FONTANINO ACQUEDOTTO VIA LAGO DI FIMON PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016 P.F. 197656 PDR A000084357 MATRICOLA 10	1	Si	Si	8,50	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	8,50
31-08-2016 2016/2193	Nr. 2016/BY/0000002222 del 2016/2193 CORRADI VIA MONTE ZATTOLO (SCUOLA MATERNA) PERIODO MAGGIO 2016-LUGLIO 2016 P.F. 253153 PDR A000934019 MATRICOLA 2	1	Si	Si	291,53			291,53
31-08-2016 2016/2195	Nr. 2016/BY/0000002223 del 2016/2195 CORRADI C/O MERCATO RIONALE TORRI VIA MONTE LUNGO PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016 P.F. 10037178 PDR A010037178 MATRICO	1	Si	Si	23,51	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	23,51

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
31-08-2016 2016/2196	Nr. 2016/BY/0000002224 del SERVIZIO IDRICO C/O CIMITERO VIA S.CROCE PERIODO DICEMBRE 2015-LUGLIO 2016 P.F. 198742 PDR A000085810 MATRICOLA 20015744	1 Si Si	28,33	Det.Liq. nr. 0 del 01-09-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	28,33
20-12-2016 2016/3250	Nr. 2016/BY/0000002690 del SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI LAPIO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 198759 PDR A000085827 MATRICOLA 118	1 Si Si	93,72	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	93,72
20-12-2016 2016/3243	Nr. 2016/BY/0000002691 del SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 VIA RIO CORDANO FONTANINO PARCO GIOCHI P.F. 231731 PDR A000637927 MATRICOLA	1 Si Si	18,83	Det.Liq. nr. 0 del 20-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	18,83
20-12-2016 2016/3245	Nr. 2016/BY/0000002692 del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 C/O MAGAZZINO C.LE PF 240189 PDR A000668083 MATRICOLA 20000983	1 Si Si	55,17	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	55,17
20-12-2016 2016/3244	Nr. 2016/BY/0000002693 del SERVIZIO IDRICO AREA VERDE VIA CENGE PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 P.F. 242703 PDR A000686740 MATRICOLA 20007505	1 Si Si	50,61	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	50,61
20-12-2016 2016/3249	Nr. 2016/BY/0000002694 del SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 C/O AREA VERDE VIA MO... LUNGO A PF 242704 PDR A000686741 MATRICOLA	1 Si Si	315,79	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	315,79
20-12-2016 2016/3247	Nr. 2016/BY/0000002695 del SERVIZIO IDRICO AREA VERDE VIA MONTE LUNGO B PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 P.F. 242705 PDR A000686742 MATRICOLA 20003732	1 Si Si	145,19	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	145,19
20-12-2016 2016/3246	Nr. 2016/BY/0000002696 del SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 P.F. 244839 PDR A000807324 MATRICOLA 20009454 FONTANINO VIA S	1 Si Si	12,03	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	12,03

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
20-12-2016 2016/3256	Nr. 2016/BY/0000002697 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 SALA MOSTRE PF 245829 PDR A000854304 MATRICOLA 20005178	1 Si Si	27,92	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	27,92
20-12-2016 2016/3257	Nr. 2016/BY/0000002698 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 249599 PDR A000892503 MATRICOLA 20015102 IRRIGAZIONE AREE VERD	1 Si Si	1.530,89	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	1.530,89
20-12-2016 2016/3255	Nr. 2016/BY/0000002699 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 C/O AREA VERDE PF 244788 PDR A000807079 MATRICOLA 20008612	1 Si Si	89,21	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	89,21
20-12-2016 2016/3254	Nr. 2016/BY/0000002700 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 245522 PDR A000851013 MATRICOLA 20008903	1 Si Si	93,72	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	93,72
20-12-2016 2016/3261	Nr. 2016/BY/0000002701 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 C/O FONTANINO VIA LAGO DI FIMON PF 197656 PDR A000084357 MATRICOLA 10152	1 Si Si	12,03	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	12,03
20-12-2016 2016/3260	Nr. 2016/BY/0000002702 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO C/O ECOCENTRO VAL DI BURRA PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 228222 PDR A000622282 MATRICOLA 136956	1 Si Si	64,23	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	64,23
20-12-2016 2016/3262	Nr. 2016/BY/0000002703 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO VIA S.NICOLÒ PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 198927 PDR A000086090 MATRICOLA 698362	1 Si Si	23,38	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	23,38
20-12-2016 2016/3259	Nr. 2016/BY/0000002704 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO C/O SCUOLA ELEMENTARE MISTRORIGO PERIODO AGOSTO-NOVE... 2016 PF 198904 PDR A000086055 MATRICO	1 Si Si	401,12	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	401,12
20-12-2016 2016/3263	Nr. 2016/BY/0000002705 del 14-12-2016 SERVIZIO IDRICO VIA S.BERNARDINO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 239939 PDR A000658802 MATRICOLA 20000950	1 Si Si	43,82	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	43,82

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
20-12-2016 2016/3265	Nr. 2016/BY/0000002706 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 C/O CAMPO CALCIO VIA FONTEGA PF 243637 PDR A000692169 MATRICOLA 20007275	22 Si Si	428,41	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	428,41
20-12-2016 2016/3266	Nr. 2016/BY/0000002708 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO VIA M.TE ZATTOLO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 198123 PDR A000084956 MATRICOLA 482435	1 Si Si	212,63	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	212,63
20-12-2016 2016/3269	Nr. 2016/BY/0000002710 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO C/O CIMITERO DI FIMON VIA S.MARIA PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 199011 PDR A000086257 MATRICOLA 200214	1 Si Si	15,21	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	15,21
20-12-2016 2016/3251	Nr. 2016/BY/0000003078 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO C/O AREA VERDE (FONTANA) VIA LAGO DI FIMON PF 242702 PDR A000686739 MATRICOLA 20003300	1 Si Si	180,18	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	180,18
20-12-2016 2016/3252	Nr. 2016/BY/0000003079 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 245619 PDR A000851916 MATRICOLA 20040305	1 Si Si	126,36	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	126,36
20-12-2016 2016/3253	Nr. 2016/BY/0000003080 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 245830 PDR A000854313 MATRICOLA 20005177	1 Si Si	14,29			14,29
20-12-2016 2016/3248	Nr. 2016/BY/0000003081 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO C/O FONTANINO LAVANDAI C.LI VIA VILLA DI FIMON PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 271132 PDR A00098	1 Si Si	21,13	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	21,13
20-12-2016 2016/3258	Nr. 2016/BY/0000003082 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 C/O EX SCUOLA ELEMENT... PIANEZZE PF 198824 PDR A000085914 MATRI	1 Si Si	12,03	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	12,03
20-12-2016 2016/3264	Nr. 2016/BY/0000003083 del SE 42/2016 SERVIZIO IDRICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 C/O SCUOLA MATERNA VIA M.TE ZATTOLO PF 253153 PDR A000934019 MATRICOLA 2001	1 Si Si	407,95			407,95

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
20-12-2016 2016/3267	Nr. 2016/BY/0000003084 del SE 42-2016 SERVIZIO IDRICO C/O MERCATO RIONALE VIA MOBTE LUNGO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 10037178 PDR A010037178 MATRICOLA 20	1 Si Si	34,73	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	34,73
20-12-2016 2016/3268	Nr. 2016/BY/0000003085 del SE 42-2016 SERVIZIO IDRICO C/O CIMITERO DI LAPIO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016 PF 198742 PDR A000085810 MATRICOLA 20015744	1 Si Si	30,18	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	30,18

Rag. Soc. ACQUE VICENTINE SPA

C. Fisc. 03196760247

P. Iva 03196760247

Posizioni da liquidare nr.	91	€	7.152,37
di cui senza impegno		€	6.964,60
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	7.152,37

Rag. Soc. : GLOBAL POWER SPA
 Indirizzo : CORSO MILANO n. 55 VERONA 37100(VR)
 Pagam. def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5040 - 11700 BANCA ANTONVENETA FUS GRUPPO MPS-UFF PORTAFOG - VERONA

C. Fisc. : 03443420231
 P. Iva : 03443420231

(Prog. 2194)

C/C : 00000014700A

CIN U

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva		Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
01-04-2016 2016/874	Nr. V0/36695 del 01-04-2016	16	Si Si	90,89-	Det.Liq. nr. 0 del 01-04-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	90,89-
01-04-2016 2016/875	Nr. V0/36696 del 01-04-2016	16	Si Si	22,77-	Det.Liq. nr. 0 del 01-04-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	8,24-
01-07-2016 2016/1721	Nr. V0/74311 del 01-07-2016 CONSUMI E.E. IT001E34532441 PERIODO MARZO/GIUGNO 2016	1	Si Si	6,47	Det.Liq. nr. 0 del 01-07-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	6,47
01-07-2016 2016/1722	Nr. V0/74312 del 01-07-2016 CONSUMI E.E. PERIODO MARZO/GIUGNO 2016 IT001E34518216	1	Si Si	8,24	Det.Liq. nr. 0 del 01-07-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	8,24
01-08-2016 2016/1973	Nr. V0/86558 del 01-08-2016 CONSUMO E.E. IT001E34532441 GIUGNO-LUGLIO 2016	1	Si Si	13,31	Det.Liq. nr. 0 del 01-08-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	13,31
03-10-2016 2016/2468	Nr. V0/112069 del 03-10-2016 CONSUMI E.E. IT001E34532441 LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	1	Si Si	26,71	Det.Liq. nr. 0 del 03-10-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	26,71
01-12-2016 2016/2980	Nr. V0/137331 del 01-12-2016 CONSUMI E.E. IT001E34532441 SETTEMBRE-NOVEMBRE 2016	16	Si Si	27,36-	Det.Liq. nr. 0 del 01-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	27,36-
01-12-2016 2016/2981	Nr. V0/137332 del 01-12-2016 Consumi energia elettrica periodo settembre, ottobre e novembre 2016 IT001E34518216	16	Si Si	19,26-	Det.Liq. nr. 0 del 01-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	19,26-
01-12-2016 2016/2982	Nr. V0/137333 del 01-12-2016 Consumi energia elettrica IT001E34482109 Ottobre e Novembre 2016	16	Si Si	132,24-	Det.Liq. nr. 0 del 01-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	132,24-

Rag. Soc. GLOBAL POWER SPA
 C. Fisc. 03443420231
 P. Iva 03443420231

Posizioni da liquidare nr.	9	€	223,26-
di cui senza impegno		€	223,26-
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00

	Totale	€	223,26-
--	--------	---	---------

Rag.Soc. : LEASE PLAN ITALIA SPA
 Indirizzo : via marchetti 10 ROMA 00148(ROMA)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 3069 - 9492 INTESA SANPAOLO SPA - MILANO - VIA AGNELLO 2

C.Fisc.: 06496050151
 P.Iva : 02615080963

(Prog. 2208)

C/C : 000010895135

CIN G

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
14-03-2011 2011/344	Nr. 1038816 del 23-02-2011 CONGUAGLIO KILOMETRICO FIAT PANDA 1.2 4 X 4 TARGA DV462BR	16 Si Si	1.804,26-	Det.Liq. nr. 0 del 14-03-2011 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	1.804,26-
14-06-2012 2012/739	Nr. 2079965 del 15-05-2012 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO 1.4 TARGA DN290WP VARIAZIONE PRIMO RATEO	1 Si Si	6,00	Det.Liq. nr. 0 del 14-06-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	6,00
14-06-2012 2012/738	Nr. 2092147 del 15-05-2012 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO 1.4 TARGA DN290WP MAGGIO 2012	1 Si Si	299,12	Det.Liq. nr. 0 del 14-06-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	299,12
18-07-2012 2012/847	Nr. 2109993 del 19-06-2012 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO 1.4 TARGA DN290WP 01.06.12-03.06.12	1 Si Si	29,92	Det.Liq. nr. 0 del 18-07-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	29,92
18-07-2012 2012/846	Nr. 2122160 del 19-06-2012 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO 1.4 TARGA DN290WP VARIAZIONE RATEO INIZIALE	1 Si Si	9,98	Det.Liq. nr. 0 del 18-07-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	9,98
18-07-2012 2012/848	Nr. 2127475 del 19-06-2012 CONGUAGLIO KILOMETRICO FIAT GRANDE PUNTOTA... DN290WP	16 Si Si	469,19-	Det.Liq. nr. 0 del 18-07-2012 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	469,19-

Rag.Soc. LEASE PLAN ITALIA SPA
 C.Fisc. 06496050151
 P.Iva 02615080963

Posizioni da liquidare nr.	6	€	1.928,43-
di cui senza impegno		€	1.928,43-
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.928,43-

Rag.Soc. : ARCH. FONTANA LUISA

C.Fisc.: FNTLSU59T44Z133L

(Prog. 2342)

Indirizzo : via r.rompato, 26 SCHIO 36015(VI)

P.Iva : 02010520241

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 8210 - 80750 CASSA RURALE DI ROVERETO - BANCADI CREDITO CO - FILIALE DI SCHIO

C/C : 013000036536

CIN M

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
09-04-2010 2010/10	Nr. MEMORIA del 01-04-2010 RITENUTA 10% COMPETENZE DD.LL. A SALDO OPERA "ASILO NIDO INTEGRATO TORRI" 50%	1 Si Si	3.757,68	Det.Liq. nr. 0 del 09-04-2010 Lavori pubblici	01 03 02 00	3.757,68

Rag.Soc. ARCH. FONTANA LUISA

C.Fisc. FNTLSU59T44Z133L

P.Iva 02010520241

Posizioni da liquidare nr.	1	€	3.757,68
di cui senza impegno		€	3.757,68
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	3.757,68

Rag.Soc. : BT ITALIA SPA
 Indirizzo : Via Tucidide n. 58/bis MILANO 20100(MI)
 Pagam.def. : A copertura

C.Fisc.: 04952121004
 P.Iva : 04952121004

(Prog. 2401)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
18-02-2016 2016/398	Nr. F2016-318 del 07-02-2016 CANONE MENSILE E CHIAMATE GENNAIO 2016 UTENZE TELEFONICHE VARIE C/O MUNICIPIO, SCUOLE ELEM.RI E MEDIE	1 Si Si	77,37	Det.Liq. nr. 0 del 18-02-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	77,37
25-02-2016 2016/482	Nr. F2016-552 del 13-02-2016 CANONI RICORRENTI FEBBRAIO 2016	1 Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 25-02-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90
22-03-2016 2016/771	Nr. F2016-600 del 07-03-2016 CHIAMATE LOCALI ECC. FEBBRAIO 2016	1 Si Si	64,66	Det.Liq. nr. 0 del 22-03-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	64,66
22-03-2016 2016/770	Nr. F2016-611 del 07-03-2016 CANONE MENSILE ALBADSL 1M MARZO 2016 VIA M.TE LUNGO	1 Si Si	97,60	Det.Liq. nr. 0 del 22-03-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	97,60
01-04-2016 2016/860	Nr. F2016-837 del 13-03-2016 CANONI RICORRENTI MARZO 2016	1 Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 01-04-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90
29-04-2016 2016/1043	Nr. F2016-883 del 07-04-2016 CANONE MENSILE PER LINEA ISDN, CHIAMATE LOCALI, NAZIONALI MARZO 2016	1 Si Si	68,75	Det.Liq. nr. 0 del 29-04-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	68,75
29-04-2016 2016/1044	Nr. F2016-892 del 07-04-2016 CANONE MENSILE ALBADSL 1M VIA MONTELUONGO APRILE 2016	1 Si Si	97,60	Det.Liq. nr. 0 del 29-04-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	97,60
18-05-2016 2016/1254	Nr. F2016-1135 del 07-05-2016 CANONE MENSILE PER LINEA ISDN, CHIAMATE LOCALI ECC. APRILE 2016	1 Si Si	76,49	Det.Liq. nr. 0 del 18-05-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	76,49
18-05-2016 2016/1255	Nr. F2016-1145 del 07-05-2016 CANONE MENSILE ALBADSL 1M MAGGIO 2016 VIA MONTELUONGO	1 Si Si	97,60	Det.Liq. nr. 0 del 18-05-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	97,60
23-06-2016 2016/1611	Nr. F2016-1381 del 07-06-2016 CANONE MENSILE PER LINEA ISDN, CHIAMATE LOCALI, NAZIONALI ECC. MAGGIO 2016	1 Si Si	93,31	Det.Liq. nr. 0 del 23-06-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	93,31

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
23-06-2016 2016/1610	Nr. F2016-1389 del 07-06-2016 CANONE MENSILE ALBADS L 1M GIUGNO 2016	1 Si Si	97,60	Det.Liq. nr. 0 del 23-06-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	97,60
11-07-2016 2016/1771	Nr. F2016-1590 del 13-06-2016 CANONI RICORRENTI APRILE 2016	1 Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 11-07-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90
11-07-2016 2016/1772	Nr. F2016-1591 del 13-06-2016 CANONI RICORRENTI MAGGIO 2016	1 Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 11-07-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90
11-07-2016 2016/1773	Nr. F2016-1592 del 13-06-2016 CANONI RICORRENTI GIUGNO 2016	1 Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 11-07-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90
19-07-2016 2016/1818	Nr. F2016-1656 del 07-07-2016 CANONE MENSILE PER LINEA ISDN GIUGNO 2016 E CHIAMATE LOCALI	1 Si Si	87,29	Det.Liq. nr. 0 del 19-07-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	87,29
19-07-2016 2016/1817	Nr. F2016-1664 del 07-07-2016 CANONE MENSILE ALBADS L 1M LUGLIO 2016	1 Si Si	97,60	Det.Liq. nr. 0 del 19-07-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	97,60
25-07-2016 2016/1860	Nr. F2016-1864 del 13-07-2016 CANONI RICORRENTI LUGLIO 2016	1 Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 25-07-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90
25-08-2016 2016/2096	Nr. F2016-1915 del 07-08-2016 CANONE MENSILE PER LINEA ISDN, CHIAMATE LOCALI, CHIAMATE NAZIONALI LUGLIO 2016	1 Si Si	42,61	Det.Liq. nr. 0 del 25-08-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	42,61
25-08-2016 2016/2095	Nr. F2016-1921 del 07-08-2016 CANONE MENSILE ALBADS L 1M AGOSTO 2016	1 Si Si	97,60	Det.Liq. nr. 0 del 25-08-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	97,60
25-08-2016 2016/2097	Nr. F2016-2114 del 13-08-2016 CANONI RICORRENTI AGOSTO 2016	1 Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 25-08-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90
21-09-2016 2016/2301	Nr. F2016-2185 del 07-09-2016 CANONE MENSILE PER LINEA ISDN E CHIAMATE AGOSTO 2016	1 Si Si	38,70	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	38,70
21-09-2016 2016/2305	Nr. F2016-2192 del 07-09-2016 CANONE MENSILE ALBADS L 1M SETTEMBRE 2016	1 Si Si	97,60	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	97,60
21-09-2016 2016/2290	Nr. F2016-2391 del 13-09-2016 CANONI RICORRENTI SETTEMBRE 2016	1 Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 21-09-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90
18-10-2016 2016/2569	Nr. F2016-2445 del 07-10-2016 CANONE MENSILE PER LINEA ISDN, CHIAMATE LOCALI, NAZIONALI ECC. SETTEMBRE 2016	1 Si Si	62,71	Det.Liq. nr. 0 del 18-10-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	62,71

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
18-10-2016 2016/2568	Nr. F2016-2451 del 07-10-2016 CANONE MENSILE ALBADSL 1M OTTOBRE 2016	1	Si Si	97,60	Det.Liq. nr. 0 del 18-10-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	97,60
24-10-2016 2016/2645	Nr. F2016-2646 del 13-10-2016 CANONI RICORRENTI OTTOBRE 2016	1	Si Si	664,90	Det.Liq. nr. 0 del 24-10-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	664,90

Rag. Soc. BT ITALIA SPA

C. Fisc. 04952121004

P. Iva 04952121004

Posizioni da liquidare nr.	26	€	7.376,79
di cui senza impegno		€	7.376,79
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	7.376,79

Rag.Soc. : CESTONARO COSTRUZIONI SRL

C.Fisc.: 03127510240

(Prog. 2459)

Indirizzo : Strada del Tormeno n. 100 VICENZA 36100(VI)

P.Iva : 03127510240

Pagam.def. : Accredito bancario

IBAN: IT29W0103088330000000144037

ABI - CAB : 1030 - 88330 BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - TORRI DI ARCUGNANO

C/C : 000000144037

CIN W

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
08-02-2011 2011/157	Nr. 152 del 28-12-2010 TRASPORTO, CONSEGNA E SMONTAGGIO PALCO CONCERTO SOTTO LE STELLE 04.06.10	1 Si Si	300,00	Det.Liq. nr. 0 del 08-02-2011 Redazione e raccolta atti deliberativi organi ist.	01 01 01 00	300,00

Rag.Soc. CESTONARO COSTRUZIONI SRL

C.Fisc. 03127510240

P.Iva 03127510240

Posizioni da liquidare nr.	1	€	300,00
di cui senza impegno		€	300,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	300,00

Rag.Soc. : LOREGGIA IMPIANTI SNC
 Indirizzo : via delta po n. 17/i ADRIA 45011(RO)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 3032 - 2002 CREDITO EMILIANO SPA PORTAF/ITALIA - MESTRE AG. 2

C.Fisc. : 01195510290
 P.Iva : 01195510290

(Prog. 2478)

C/C : 010000000173

CIN W

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
16-02-2009 2009/1	Nr. 15 del 13-02-2009 OPERE DI ALLACCIAMENTO NUOVO POZZO AL SIST... FI FILTRAGGIO SC.MATERNA TORRI	1 Si Si	1.980,00	Det.Liq. nr. 0 del 16-02-2009 Lavori pubblici	01 03 02 00	1.423,60

Rag.Soc. LOREGGIA IMPIANTI SNC
 C.Fisc. 01195510290
 P.Iva 01195510290

Posizioni da liquidare nr.	1	€	1.423,60
di cui senza impegno		€	1.423,60
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.423,60

Rag.Soc. : OLIDATA SPA
 Indirizzo : Via Fossalta z.i. PieveSestina n. 3055 CESENA 47
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 3158 - 1600 BANCA SISTEMA S.P.A. - SEDE

C.Fisc.: 01785490408 (Prog. 2484)
 P.Iva : 01785490408
 IBAN: IT56C0315801600CC1010023012
 C/c : CC1010023012 CIN C

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
10-02-2015 2015/349	Nr. IM/127/2014 del 31-12-2014 INTERESSI MORATORI EX D.LGS.231/02 RITARDATO PAGAMENTO F.N. SI-1041 DEL 08.11.2013	1 Si Si	113,64	Det.Liq. nr. 0 del 07-03-2015 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	113,64

Rag.Soc. OLIDATA SPA			
C.Fisc.		01785490408	
P.Iva		01785490408	
Posizioni da liquidare nr.		1	€ 113,64
di cui senza impegno			€ 113,64
Posizioni in liquidaz. nr.			€ 0,00
Posizioni pagate nr.			€ 0,00
Totale			€ 113,64

Rag.Soc. : UNIBUS EUROPA TRAVEL
 Indirizzo : CONTRA' DELLA MISERICORDIA n. 14 VICENZA 36100(V)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 11802 UNICREDIT SPA - VICENZA CORSO PADOVA

C.Fisc.: 02710570249 (Prog. 2620)

P.Iva : 02710570249

IBAN: IT90Q0200811802000015689598

C/C : 000015689598 CIN Q

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
04-05-2010 2010/14	Nr. 471 del 29-04-2010 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EXTRA	1 Si Si	231,00	Det.Liq. nr. 0 del 04-05-2010 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	231,00
16-12-2016 2016/3220	Nr. 0000276 del 15-12-2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	22 Si Si	31.400,17	Det.Liq. nr. 0 del 16-12-2016 Pubblica istruzione	01 01 06 00	31.400,17

Rag. Soc. UNIBUS EUROPA TRAVEL

C. Fisc. 02710570249

P. Iva 02710570249

Posizioni da liquidare nr.	2	€	31.631,17
di cui senza impegno		€	31.631,17
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	31.631,17

Rag.Soc. : ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

C.Fisc.: 09633951000

(Prog. 2661)

Indirizzo : viale regina margherita 125 ROMA 00100(ROMA)

P.Iva : 09633951000

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 5034 - 2196 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - VENEZIA AG. 11

C/c : 000000002974

CIN N

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
05-12-2013 2013/1409	Nr. 5080015 del 28-11-2013 CONSUMO E.E. VIA SPIANZANA NOVEMBRE 2013	16 Si Si	51,06-	Det.Liq. nr. 0 del 05-12-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	51,06-

Rag.Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

C.Fisc. 09633951000

P.Iva 09633951000

Posizioni da liquidare nr.	1	€	51,06-
di cui senza impegno		€	51,06-
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	51,06-

Rag.Soc. : CASAROTTO SRL
 Indirizzo : via verona 11/13 ALTAVILLA VICENTINA 36077(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5728 - 11814 BANCA POPOLARE DI VICENZA - AG.2

C.Fisc. : 03279670248 (Prog. 2667)
 P.Iva : 03279670248

C/C : 014570310627 CIN N

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
18-03-2008 2008/3	Nr. 8/0035 del 03-03-2008 ACQUISTO FIAT DUCATO TARGA CA 493 WZ	1 Si Si	10.000,00	Det.Liq. nr. 0 del 18-03-2008 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	7.000,00

Rag.Soc. CASAROTTO SRL			
C.Fisc. 03279670248			
P.Iva 03279670248			
Posizioni da liquidare nr.	1	€	7.000,00
di cui senza impegno		€	7.000,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	7.000,00

Rag.Soc. : VALORE CITTA' AMCPs SRL
 Indirizzo : Contra' Pedemuro San Biagio n. 72 VICENZA 36100
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 11758 UNICREDIT SPA - FILOPERATIVA TRIVENETO OCCIDENTALE

C.Fisc.: 03624650242 (Prog. 2695)
 P.Iva : 03624650242
 IBAN: IT92B0200811758000101196473
 C/C : 000101196473 CIN B

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
25-02-2016 2016/481	Nr. FE0000049 del 24-02-2016 SERVIZI CIMITERIALI NEL MESE DI DICEMBRE 2015	1 Si Si 1.428,01	Det.Liq. nr. 0 del 25-02-2016 Demografica	01 04 00 00	1.083,33
15-12-2016 2016/3204	Nr. FE0000200 del 30-11-2016 VENDITA N. 5 LASTRE IN MARMO TIPO CARRARA DA 83x80 SPESSORE CM. 3	1 Si Si 991,25			991,25

Rag.Soc. VALORE CITTA' AMCPs SRL			
C.Fisc.		03624650242	
P.Iva		03624650242	
Posizioni da liquidare nr.		2	€ 2.074,58
di cui senza impegno			€ 2.074,58
Posizioni in liquidaz. nr.			€ 0,00
Posizioni pagate nr.			€ 0,00
Totale			€ 2.074,58

Rag.Soc. : MURER COSTRUZIONI SRL

C.Fisc. : 03427750249

(Prog. 2710)

Indirizzo : VIA STRADA DEL TORMENO n. 98/C VICENZA 36100(VI)

P.Iva : 03427750249

Pagam.def. : Accredito bancario

IBAN: IT32H0572811806089570555255

ABI - CAB : 5728 - 11806 BANCA POPOLARE DI VICENZA - FILIALE DI VICENZA N. 10

C/C : 089570555255

CIN H

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
27-12-2016 2016/3283	Nr. 12 del 23-12-2016 ESECUZIONE LAVORI NECESSARI AL POSIZIONAME... DI DUE FONTANINI IN LOCALITA' ARCUGNANO CAPOLUOGO E LOCALITA' FIMON	1 Si Si	2.806,00			2.806,00

Rag.Soc. MURER COSTRUZIONI SRL

C.Fisc. 03427750249

P.Iva 03427750249

Posizioni da liquidare nr.	1	€	2.806,00
di cui senza impegno		€	2.806,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	2.806,00

Rag.Soc. : VENETA SNC

C.Fisc.: 03737390249

(Prog. 2755)

Indirizzo : via legioni antonini 86 VICENZA 36100(VI)

P.Iva : 03737390249

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 5728 - 11816 BANCA POPOLARE DI VICENZA - AG.3

C/C : 016570938763

CIN K

Documenti da Liquidare

Data reg.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva		Totale		Assegnazione		Meccan/voce bilancio	Saldo da
prog.doc.						estremi	Servizio	Anno-Nr. Impegno	liquidare
21-11-2014 2014/1005	Nr. 97 del 12-11-2014 FORNITURA SUSSIDIARIO CLASSE 3	1	Si Si	20,76		Det.Liq. nr. 0 del 21-11-2014 Pubblica istruzione	01 01 06 00		20,76

Rag.Soc. VENETA SNC

C.Fisc. 03737390249

P.Iva 03737390249

Posizioni da liquidare nr.	1	€	20,76
di cui senza impegno		€	20,76
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	20,76

Rag.Soc. : NONSOLOGIOCHI SNC
 Indirizzo : Via Vaccari n. 148 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5728 - 11818 BANCA POPOLARE DI VICENZA - AG.4

C.Fisc. : 03158720247
 P.Iva : 03158720247

(Prog. 2756)

IBAN: IT04Q05728118018570372175

C/C : 018570372175

CIN Q

Documenti da Liquidare

Data reg.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione	Meccan/voce bilancio	Saldo da
prog.doc.				estremi Servizio	Anno-Nr.Impegno	liquidare
23-04-2015 2015/1021	Nr. 15 del 30-11-2014 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2013/2014	1 Si Si	19,59	Det.Liq. nr. 0 del 23-04-2015 Pubblica istruzione	01 01 06 00	19,59

Rag.Soc. NONSOLOGIOCHI SNC

C.Fisc. 03158720247

P.Iva 03158720247

Posizioni da liquidare nr.	1	€	19,59
di cui senza impegno		€	19,59
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	19,59

Rag.Soc. : GLOBAL POWER SERVICE SPA
 Indirizzo : Corso Milano n. 55 VERONA 37100(VR)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 3365 - 11700 -

C.Fisc.: 03489670236

(Prog. 2764)

P.Iva : 03489670236

IBAN: IT82G0336511700000000000045

C/C : 000000000045

CIN G

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
18-07-2013 2013/849	Nr. 61 del 28-06-2013 1 Si Si GENERATORE DI CALORE MODELLO "ENERGY TOPW 125M" INSTALLATO C/O SC.MEDIA TORRI.	20.000,00	Det.Liq. nr. 0 del 18-07-2013 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		8.000,00
30-09-2013 2013/1501	Nr. 61 del 28-06-2013 22 Si Si GENERATORE DI COLORE MODELLO ENERGY TOP W 125M INSTALLATA	20.000,00	Det.Liq. nr. 0 del 30-09-2013 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		8.000,00

Rag.Soc. GLOBAL POWER SERVICE SPA

C.Fisc. 03489670236

P.Iva 03489670236

Posizioni da liquidare nr.	2	€	16.000,00
di cui senza impegno		€	16.000,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	16.000,00

Rag.Soc. : MULCOS SRL UNIPERSONALE
 Indirizzo : via san desiderio 66 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Contanti - pag.sportello tesoriere

C.Fisc.:
 P.Iva : 03431200249 (Prog. 2904)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
08-04-2009 2009/5	Nr. 6 del 08-04-2009 ACCONTO SU SAL PER ELETTRICISTA E FALE- GNAME LAVORI APLIAMENTO SC.ELEM.DI LAPIO	1 Si Si	2.913,89			0,00
				Saldo da Assegnare		2.913,89
10-04-2009 2009/6	Nr. 8 del 10-04-2009 NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 6	16 Si Si	2.913,89-	Det.Liq. nr. 0 del 10-04-2009 Lavori pubblici	01 03 02 00 2040201 06110.000.0 2007 00702 Atto GC Nr. 255 del 29-11-2007	2.913,89-

Rag.Soc. MULCOS SRL UNIPERSONALE
 C.Fisc.
 P.Iva 03431200249

Posizioni da liquidare nr.	1	€	0,00
di cui senza impegno		€	2.913,89
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	0,00

Rag.Soc. : BMA DI BONATO MARCO E ALESSANDRO & C. SNC

C.Fisc.: 03433740242

(Prog. 2919)

Indirizzo : VIA MASON n. 5 NANTO 26024(VI)

P.Iva : 03433740242

Pagam.def. : Accredito bancario

IBAN: IT90U0572860590067570575354

ABI - CAB : 5728 - 60590 BANCA POPOLARE DI VICENZA - AGENZIA DI NANTO

C/C : 067570575354

CIN U

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
24-12-2015 2015/3120	Nr. 100.020 del 23-12-2015 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VE... PUBBLICO E STRADE C.LI	1 Si Si	3.293,62	Det.Liq. nr. 0 del 24-12-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	0,01
				Saldo da Assegnare		0,01-
19-12-2016 2016/3238	Nr. 100030 del 25-11-2016 FRONT. GIANNI FERRARI OG270 USATA MATR. 0910003PCE	1 Si Si	10.000,00	Det.Liq. nr. 0 del 19-12-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	10.000,00

Rag.Soc. BMA DI BONATO MARCO E ALESSANDRO & C. SNC

C.Fisc. 03433740242

P.Iva 03433740242

Posizioni da liquidare nr.	2	€	10.000,00
di cui senza impegno		€	10.000,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	10.000,00

Rag.Soc. : SEGANFREDDO GIOVANNI SPA
 Indirizzo : VIA XXIX APRILE n. 7 POZZOLEONE 36050(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5418 - 60710 -

C.Fisc. : 00163900244
 P.Iva : 00163900244

(Prog. 2974)

C/C : 101570165282

CIN J

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
22-12-2016 2016/3277	Nr. 64 del 21-12-2016 FORNITURA STABILIZZATO MONTE	1 Si Si	399,67			399,67

Rag.Soc. SEGANFREDDO GIOVANNI SPA

C.Fisc. 00163900244

P.Iva 00163900244

Posizioni da liquidare nr.	1	€	399,67
di cui senza impegno		€	399,67
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	399,67

Rag.Soc. : CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERICA

C.Fisc.: 80023790241

(Prog. 2995)

Indirizzo : via circonvallazione 2 SOSSANO 36040(VI)

P.Iva :

Pagam.def. : C/C postale

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
02-03-2009 2009/3	Nr. 1002099 del 02-03-2009 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2008	1 Si Si	1.743,02	Det.Liq. nr. 0 del 02-03-2009 Lavori pubblici	01 03 02 00	1.743,02
18-01-2010 2010/2	Nr. 1102429 del 18-01-2010 CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2009	1 Si Si	2.332,93	Det.Liq. nr. 0 del 18-01-2010 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00 1010504 00400.000.0 2009 00904 Atto DT Nr. 741 del 31-12-2009	2.332,93

Rag.Soc. CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERICA

C.Fisc. 80023790241

P.Iva

Posizioni da liquidare nr.	2	€	4.075,95
di cui senza impegno		€	1.743,02
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	4.075,95

Rag.Soc. : E4A SRL
 Indirizzo : Via IV Novembre n. 10 ISOLA VICENTINA 36033(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 60430 UNICREDIT SPA - ISOLA VICENTINA

C.Fisc. : 02995520240 (Prog. 3014)

P.Iva : 02995520240

IBAN: IT33H0200860430000040467949

C/C : 000040467949 CIN H

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
07-12-2010 2010/131	Nr. 35249 del 04-12-2010 CANONE SERVIZIO INTERNET WIFI PERIODO GEN - FEB 2011 C/O SALA LETTURA INTERNET	1 Si Si	25,20	Det.Liq. nr. 0 del 07-12-2010 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	25,20
14-06-2011 2011/727	Nr. 18421 del 11-06-2011 STORNO CANONE SERVIZIO INTERNET WIFI GEN - FEB 2011 C/O SALA LETTURA INTERNET	16 Si Si	25,20-	Det.Liq. nr. 0 del 14-06-2011 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	25,20-
20-07-2016 2016/1820	Nr. 23/EL del 18-07-2016 CANONE SERVIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 SCUOLA UGO FOSCOLO PROFILO 28E 6144/6144-512 SCONTO 30%	1 Si Si	235,20	Det.Liq. nr. 0 del 20-07-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	235,20

Rag.Soc. E4A SRL

C.Fisc. 02995520240

P.Iva 02995520240

Posizioni da liquidare nr.	3	€	235,20
di cui senza impegno		€	235,20
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	235,20

Rag.Soc. : STUDIO LEG.ASS. CASA-SEBASTIANO-FERASIN
 Indirizzo : viale dante, 3 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5728 - 11822 BANCA POPOLARE DI VICENZA - VICENZA N. 20

C.Fisc. : (Prog. 3092)
 P.Iva : 03363450242
 IBAN: IT0400572811822689570594815
 C/C : 689570594815 CIN O

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
08-04-2016 2016/920	Nr. 3101 del 06-04-2016	1 Si Si	5.106,92	Det.Liq. nr. 0 del 08-04-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	5.106,92

Rag.Soc. STUDIO LEG.ASS. CASA-SEBASTIANO-FERASIN

C.Fisc.

P.Iva 03363450242

Posizioni da liquidare nr.	1	€	5.106,92
di cui senza impegno		€	5.106,92
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	5.106,92

Rag.Soc. : C.N.S. CONSULTING SNC DI CARIOLATO S & C

C.Fisc. : 03359070244

(Prog. 3162)

Indirizzo : viale crispi 87 VICENZA 36100(VI)

P.Iva : 03359070244

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 8590 - 11802 BANCA DEL CENTROVENETO - CREDITO COOPERATIVO - VICENZA SAN LAZZARO

C/C : 000081012883

CIN Z

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
23-11-2009 2009/16	Nr. 476 del 18-11-2009 GIORNATA DI FORMAZIONE "CIRCOLI PRIVATI PUBBLICI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI..."	1 Si Si	260,00	Det.Liq. nr. 0 del 23-11-2009 Redazione e raccolta atti deliberativi organi ist.	01 01 01 00	260,00
09-02-2010 2010/5	Nr. 47 del 09-02-2010 PACCHETTO FORMATIVO UFFICIO PERSONALE	1 Si Si	360,00	Det.Liq. nr. 0 del 09-02-2010 Personale	01 01 08 00 1010803 00660.000.0 2010 00177 Atto DT Nr. 45 del 05-02-2010	360,00

Rag.Soc. C.N.S. CONSULTING SNC DI CARIOLATO S & C

C.Fisc. 03359070244

P.Iva 03359070244

Posizioni da liquidare nr.	2	€	620,00
di cui senza impegno		€	260,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	620,00

Rag.Soc. : AIM ENERGY SRL
 Indirizzo : contra' pedemuro s.biagio, 72 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : C/C postale

C.Fisc.: 03013930247
 P.Iva : 03013930247

(Prog. 3196)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
08-04-2013 2013/442	Nr. 169411 del 25-03-2013 CONT. 6881225 BIBLIOTECA ARCUGNANO	1 Si Si	459,48	Det.Liq. nr. 0 del 08-04-2013 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	459,48

Rag.Soc. AIM ENERGY SRL

C.Fisc. 03013930247

P.Iva 03013930247

Posizioni da liquidare nr.	1	€	459,48
di cui senza impegno		€	459,48
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	459,48

Rag.Soc. : DUE EFFE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
 Indirizzo : VIA CASSETTE n. 23 ARCUGNANO 36057(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 8399 - 88330 -

C.Fisc.: (Prog. 3274)

P.Iva : 03168600249

IBAN: IT25Q0839988330000000006924

C/C : 000000006924 CIN Q

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
02-07-2010 2010/21	Nr. 04 del 30-06-2010 INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE VA-RI (SFALCIO LUNGO CIGLI STRADALI ECC.)	1 Si Si 3.574,27	Det.Liq. nr. 0 del 02-07-2010 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	0,01

Rag.Soc. DUE EFFE SOCIETA' AGRICOLA S.S.

C.Fisc.

P.Iva 03168600249

Posizioni da liquidare nr.	1	€	0,01
di cui senza impegno		€	0,01
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	0,01

Rag.Soc. : PRESTI NUOVA SPA
 Indirizzo : piazza strauss n. 4 PALERMO 90100(PA)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5132 - 4801

C.Fisc.: 05424740826
 P.Iva : 05424740826

(Prog. 3294)

BANCA NUOVA S.P.A FUS BANCA POPOLARE DI VICEN - PALERMO SEDE CENTRALE

C/C : 810570088766

CIN A

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
24-11-2016 2016/2887	Nr. DT 540 del 09-09-2013 40 No No RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO CONCESSO ... DIP. CANALE SILVANO DALLA SOCIETA' PRESTINUOVA SPA CON SEDE A PALERMO A SEG	234,00	Saldo da definire		234,00

Rag.Soc. PRESTI NUOVA SPA
 C.Fisc. 05424740826
 P.Iva 05424740826

Posizioni da liquidare nr.	1	€	234,00
di cui senza impegno		€	234,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	234,00

Rag. Soc. : SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
 Indirizzo : VIALE DELLA SCIENZA n. 26 VICENZA 36100(VI)
 Pagam. def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5418 - 11800 -

C.Fisc. : 01617950249

(Prog. 3335)

P.Iva : 01617950249

C/C : 099570127246

CIN E

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter	Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
16-12-2016 2016/3217	Nr. 06626/4 del 30-11-2016 Fornitura pasti Mensa: SCUOLA PRIMARIA DON MISTRORIGO Novembre 2017	22	Si	Si	1.709,76	Det.Liq. nr. 0 del 16-12-2016 Pubblica istruzione	01 01 06 00	1.709,76
16-12-2016 2016/3218	Nr. 06627/4 del 30-11-2016 Fornitura pasti Mensa c/o SCUOLA PRIMARIA LIOY	22	Si	Si	783,12	Det.Liq. nr. 0 del 16-12-2016 Pubblica istruzione	01 01 06 00	783,12
19-12-2016 2016/3237	Nr. 06628/4 del 30-11-2016 Fornitura pasti Mensa alunni SCUOLA SEC.1 GRADO UGO FOSCOLO nel mese di Novembre 2016	22	Si	Si	2.502,24	Det.Liq. nr. 0 del 19-12-2016 Pubblica istruzione	01 01 06 00	2.502,24
16-12-2016 2016/3219	Nr. 06713/4 del 30-11-2016 Fornitura servizio di distribuzione pasti e servizi ausiliari svolti presso le scuole elementari di Arcugnano Capoluogo.	22	Si	Si	915,66	Det.Liq. nr. 0 del 16-12-2016 Pubblica istruzione	01 01 06 00	915,66

Rag. Soc. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

C. Fisc. 01617950249

P. Iva 01617950249

Posizioni da liquidare nr.	4	€	5.910,78
di cui senza impegno		€	5.910,78
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	5.910,78

Rag.Soc. : AUXO STUDIO ASSOCIATO

C.Fisc.:

(Prog. 3337)

Indirizzo : Corso A.Fogazzaro n. 18 VICENZA 36100(VI)

P.Iva : 03488700240

Pagam.def. : Accredito bancario

IBAN: IT71A0572811810010570594850

ABI - CAB : 5728 - 11810 BANCA POPOLARE DI VICENZA - SEDE DI VICENZA

C/C : 010570594850

CIN A

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter	Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
10-08-2016 2016/2075	Nr. 0000045 del 28-07-2016 APPROVAZIONE DEL PAT	1	Si	Si	2.488,12	Det.Liq. nr. 0 del 10-08-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	2.488,12
23-12-2016 2016/3278	Nr. 0000075 del 22-12-2016 STORNO TOTALE FATTURA NR. 45 DEL 28/07/2016	16	Si	Si	2.488,12-	Det.Liq. nr. 0 del 23-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	2.488,12-

Rag.Soc. AUXO STUDIO ASSOCIATO

C.Fisc.

P.Iva 03488700240

Posizioni da liquidare nr.	2	€	0,00
di cui senza impegno		€	0,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	0,00

Rag.Soc. : ALBERTO CAROLO FOTOGRAFO

C.Fisc.: CRLRT63L25L840G

(Prog. 3372)

Indirizzo : strada ponti di debba 5 VICENZA 36100(VI)

P.Iva : 00920070240

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 8590 - 60440 BANCA DEL CENTROVENETO - CREDITO COOPERATIVO - FILIALE DI LONGARE

C/C : 000081007682

CIN P

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
26-11-2010 2010/106	Nr. 32/2010 del 22-11-2010 RIPRESE FOTOGRAFICHE TERRITORIO C.LE EVENTO ALLUVIONALE 31.10 E 1-2.11.10	1 Si Si	660,00	Det.Liq. nr. 0 del 26-11-2010 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	660,00

Rag.Soc. ALBERTO CAROLO FOTOGRAFO

C.Fisc. CRLRT63L25L840G

P.Iva 00920070240

Posizioni da liquidare nr.	1	€	660,00
di cui senza impegno		€	660,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	660,00

Rag.Soc. : ARCH. VILLIS MICHELE
 Indirizzo : via groppino 354 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario

C.Fisc. : VLLMHL54R09E884V (Prog. 3424)
 P.Iva : 02680370240

ABI - CAB : 5035 - 60800 VENETO BANCA SCPA C.O C.P.E. - FIL. TORRI DI QUARTESOLO

C/C : 022570245525 CIN C

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
17-01-2011 2011/67	Nr. PARC.1 del 14-01-2011 COMPETENZE PROFESSIONALI PER CONSULENZA TECNICA PRESSO MUNICIPIO DI ARCUGNANO	1 Si Si	1.248,00	Det.Liq. nr. 0 del 17-01-2011 Lavori pubblici 01 03 02 00		1.248,00

Rag. Soc. ARCH. VILLIS MICHELE
 C. Fisc. VLLMHL54R09E884V
 P. Iva 02680370240

Posizioni da liquidare nr. 1	€	1.248,00
di cui senza impegno	€	1.248,00
Posizioni in liquidaz. nr.	€	0,00
Posizioni pagate nr.	€	0,00
Totale	€	1.248,00

Rag.Soc. : ACQUE VICENTINE SPA
 Indirizzo : VIALE DELL'INDUSTRIA n. 23 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 11758 UNICREDIT SPA - FIL.OPERATIVA TRIVENETO OCCIDENTALE

C.Fisc.: 03196760247 (Prog. 3587)
 P.Iva : 03196760247
 IBAN: IT10W0200811758000030072368
 C/C : 000030072368 CIN W

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
09-02-2015 2015/344	Nr. VE/0000097 del 31-12-2014 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SCARICHI FOGNARI IN VIA S.TA MARGHERITA AD ARCUGNANO	1 Si Si	20.000,00	Det.Liq. nr. 0 del 07-03-2015 Lavori pubblici Saldo da Assegnare	01 03 02 00	0,01 0,01-

Rag.Soc. ACQUE VICENTINE SPA			
C.Fisc.		03196760247	
P.Iva		03196760247	
	Posizioni da liquidare nr.	1	€ 0,00
	di cui senza impegno		€ 0,00
	Posizioni in liquidaz. nr.		€ 0,00
	Posizioni pagate nr.		€ 0,00
	Totale		€ 0,00

Rag.Soc. : OMIKRON ASSOCIATI
 Indirizzo : piazza biade 11 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Assegno quietanza

C.Fisc. : 03139400240
 P.Iva : 03139400240

(Prog. 3612)

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
29-08-2011 2011/1026	Nr. MEMORIA del 25-08-2011 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AD UNA PERIZIA DI STIMA DI UN FABBRICATO	1 Si Si	624,00	Det.Liq. nr. 0 del 29-08-2011 Lavori pubblici	01 03 02 00 1010603 00480.000.0 2011 00744 Atto DT Nr. 473 del 28-07-2011	624,00

Rag.Soc. OMIKRON ASSOCIATI

C.Fisc. 03139400240

P.Iva 03139400240

Posizioni da liquidare nr.	1	€	624,00
di cui senza impegno		€	0,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	624,00

Rag.Soc. : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
 Indirizzo : VIA G. VERDI n. 89/91 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 2006
 Pagam.def. : Assegno quietanza

C.Fisc. : 01788080156

(Prog. 3783)

P.Iva : 02973040963

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva		Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
19-12-2016 2016/3240	Nr. 1010391035 del 16-12-2016	1	Si Si	257,76	Det.Liq. nr. 0 del 19-12-2016 Amministrativa e affari generali	01 01 00 00	257,76

Rag.Soc. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

C.Fisc. 01788080156

P.Iva 02973040963

Posizioni da liquidare nr.	1	€	257,76
di cui senza impegno		€	257,76
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	257,76

Rag.Soc. : ING. EDILE I.MARCO VALLE
 Indirizzo : viale riviera berica 240 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 6045 - 11800 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - CASSA RISPARMIO-SPARKASSE SEDE VICENZA

C.Fisc. : (Prog. 3816)
 P.Iva : 03223440243

C/C : 000005001351 CIN J

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
15-05-2012 2012/620	Nr. PREAVV. del 15-05-2012 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI RIPRISTINO...	1 Si Si	629,20	Det.Liq. nr. 0 del 15-05-2012 Lavori pubblici 01 03 02 00		629,20

Rag.Soc. ING. EDILE I.MARCO VALLE
 C.Fisc.
 P.Iva 03223440243

Posizioni da liquidare nr.	1	€	629,20
di cui senza impegno		€	629,20
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	629,20

Rag.Soc. : PARIDE CIRILLO ARCHITETTO
 Indirizzo : Via dei bersaglieri n. 2/B TORRI DI QUARTESOLO 3
 Pagam.def. : Digitare il pagamento nella descriz.

C.Fisc.: CRLPRD46M10L840S (Prog. 3829)
 P.Iva : 00446050247

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
17-06-2014 2014/511	Nr. AVVISO del 16-06-2014 SPESE E COMPETENZE PER PROGETTO PRELIMI-NA... LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARC.	1 Si Si	2.910,00	Det.Liq. nr. 0 del 17-06-2014 Lavori pubblici	01 03 02 00	2.910,00

Rag.Soc. PARIDE CIRILLO ARCHITETTO
 C.Fisc. CRLPRD46M10L840S
 P.Iva 00446050247

Posizioni da liquidare nr.	1	€	2.910,00
di cui senza impegno		€	2.910,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	2.910,00

Rag.Soc. : DOTT.SA FOR. INES PEVERE

Indirizzo : Viale Mazzini n. 153 VICENZA 36100(VI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 5728 - 60350 BANCA POPOLARE DI VICENZA - AGENZIA DI CREAZZO

C.Fisc.: PVRNSI62S64L8400

(Prog. 3842)

P.Iva : 02973710243

IBAN: IT87B0572860350042571020286

C/C : 042571020286

CIN B

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
26-07-2012 2012/873	Nr. AVVISO del 19-06-2012 COMPETENZE REDAZIONE DEL PIANO DI RIOR- DINO FORESTALE L.R. 52/78 L.R. 25/97 E..	1 Si Si	7.713,03	Det.Liq. nr. 0 del 26-07-2012 Lavori pubblici	01 03 02 00 1010603 00480.000.0 2010 00641 Atto DT Nr. 523 del 15-10-2010	1.338,62
29-04-2013 2013/493	Nr. AVVISO del 29-04-2013 REDAZIONE DEL PIANO DI RIORDINO FORESTA-LE L.R. 52/78 L.R. 25/97 E VERBALE VER.	1 Si Si	6.374,41	Det.Liq. nr. 0 del 29-04-2013 Tutela ambientale ecologica	01 03 04 00	6.374,41

Rag.Soc. DOTT.SA FOR. INES PEVERE

C.Fisc. PVRNSI62S64L8400

P.Iva 02973710243

Posizioni da liquidare nr.	2	€	7.713,03
di cui senza impegno		€	6.374,41
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	7.713,03

Rag.Soc. : MAG JLT SPA
 Indirizzo : VIA FRANCESCO CRISPI n. 74 NAPOLI 80100(NA)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 6230 - 3543 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - SEDE NAPOLI

C.Fisc.: 07043531214 (Prog. 3905)
 P.Iva : 07043531214

C/C : 000057032241 CIN F

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
05-04-2016 2016/909	Nr. DT. 139 del 22-03-2016 PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE ZANOTTO MICHELE	40 No No	135,35	Saldo da definire		0,03

Rag.Soc. MAG JLT SPA			
C.Fisc.		07043531214	
P.Iva		07043531214	
Posizioni da liquidare nr.		1	€ 0,03
di cui senza impegno			€ 0,03
Posizioni in liquidaz. nr.			€ 0,00
Posizioni pagate nr.			€ 0,00
Totale			€ 0,03

Rag.Soc. : DOTT.ING. ANTONIO PUPA

Indirizzo : contra' san Pietro 45 VICENZA 36100(VI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 2008 - 11805 UNICREDIT SPA - VICENZA XX SETTEMBRE

C.Fisc.: PPUNTN44M19H501R

(Prog. 3915)

P.Iva : 00444370241

C/C : 000004106572

CIN G

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
05-08-2014 2014/689	Nr. 092/14 del 08-07-2014 PARCELLA PRINCIPALE E SPESE VIVE RELATIVE A LAVORI EXTRA CONTRATTUALI LAVORI...	1 Si Si	1.903,20	Det.Liq. nr. 0 del 05-08-2014 Lavori pubblici	01 03 02 00	1.903,20

Rag.Soc. DOTT.ING. ANTONIO PUPA

C.Fisc. PPUNTN44M19H501R

P.Iva 00444370241

Posizioni da liquidare nr.	1	€	1.903,20
di cui senza impegno		€	1.903,20
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.903,20

Rag.Soc. : ZUCCHETTI INFORMATICA SPA

Indirizzo : Via S. Fereolo n. 9/A LODI 20075(MI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 5034 - 20301 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - SEDE DI LODI

C.Fisc. : 09588050154

(Prog. 3976)

P.Iva : 09588050154

IBAN: IT07W0503420301000000701690

C/C : 000000701690

CIN W

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
13-12-2016 2016/3079	Nr. 1950/PA del 12-12-2016 CANONE NOLEGGIO MP4001SP 60M BASSO CONSUMO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	1 Si Si	161,63	Det.Liq. nr. 0 del 13-12-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	161,63

Rag.Soc. ZUCCHETTI INFORMATICA SPA

C.Fisc. 09588050154

P.Iva 09588050154

Posizioni da liquidare nr.	1	€	161,63
di cui senza impegno		€	161,63
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	161,63

Rag.Soc. : GEOM. DAVIDE VELLER
 Indirizzo : contra' del pozzetto 8 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 6045 - 11800

C.Fisc.: VLLDVD71E15A462Y (Prog. 3999)
 P.Iva : 02455270245

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - CASSA RISPARMIO-SPARKASSE SEDE VICENZA

C/C : 000005005005

CIN L

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
10-05-2013 2013/545	Nr. 22 del 08-05-2013 PRESTAZIONI REALIZZAZIONE	1 Si Si	1.395,68	Det.Liq. nr. 0 del 10-05-2013 Lavori pubblici 01 03 02 00		1.395,68

Rag.Soc. GEOM. DAVIDE VELLER

C.Fisc. VLLDVD71E15A462Y

P.Iva 02455270245

Posizioni da liquidare nr. 1	€	1.395,68
di cui senza impegno	€	1.395,68
Posizioni in liquidaz. nr.	€	0,00
Posizioni pagate nr.	€	0,00
Totale	€	1.395,68

Rag.Soc. : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA

Indirizzo : Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 ROMA 00100(ROM)

Pagam.def. : Assegno quietanza

C.Fisc. : 05754381001

(Prog. 4004)

P.Iva : 05754381001

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
23-04-2015 2015/1020	Nr. 2778 del 14-04-2015	22 Si Si	16,50	Det.Liq. nr. 0 del 23-04-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		16,50
25-05-2015 2015/1268	Nr. 10233 del 18-05-2015	22 Si Si	36,60	Det.Liq. nr. 0 del 27-05-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		36,60
25-05-2015 2015/1267	Nr. 8901 del 18-05-2015	22 Si Si	36,60	Det.Liq. nr. 0 del 27-05-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		36,60
02-03-2016 2016/544	Nr. 7264 del 26-02-2016	22 Si Si	41,58	Det.Liq. nr. 0 del 02-03-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		41,58
23-05-2016 2016/1330	Nr. 17278 del 19-05-2016	22 Si Si	36,60	Det.Liq. nr. 0 del 23-05-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		36,60
23-05-2016 2016/1331	Nr. 17441 del 19-05-2016	22 Si Si	36,60	Det.Liq. nr. 0 del 23-05-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		36,60
21-11-2016 2016/2862	Nr. 37338 del 18-11-2016	22 Si Si	41,58	Det.Liq. nr. 0 del 21-11-2016 01 03 00 00 Urbanistica - tecnica - manutentiva		41,58

Rag. Soc. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA

C. Fisc. 05754381001

P. Iva 05754381001

Posizioni da liquidare nr.	7	€	246,06
di cui senza impegno		€	246,06
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	246,06

Rag.Soc. : ESCO BERICA S.R.L.
 Indirizzo : Via castelgiuncoli n. 5 LONIGO 36045(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 6045 - 11800

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - CASSA RISPARMIO-SPARKASSE SEDE VICENZA

C.Fisc. : 03510890241
 P.Iva : 03510890241

(Prog. 4033)

IBAN: IT23J0604511800000005001048

C/C : 000005001048

CIN J

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
26-06-2015 2015/1522	Nr. FATTPA 3_15 del 22-06-2015 ACCONTO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE 2014, GENNAIO E FEBBRAIO 2015, COME	1 Si Si	924,00	Det.Liq. nr. 0 del 26-06-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	924,00
23-07-2015 2015/1677	Nr. FATTPA 20_15 del 15-07-2015 ACCONTO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO RELATIVO AI MESI DI MARZO ED APRILE 2015, COME PREVISTO DALL'ART.	1 Si Si	769,00	Det.Liq. nr. 0 del 23-07-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	769,00
03-09-2015 2015/2089	Nr. FATTPA 45_15 del 02-09-2015 ACCONTO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015, COME PREVISTO DALL'ART.	1 Si Si	785,50	Det.Liq. nr. 0 del 03-09-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	785,50
01-12-2015 2015/2880	Nr. FATTPA 73_15 del 30-11-2015 ACCONTO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO RELATIVO AI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2015, COME PREVISTO DALL'ART	1 Si Si	406,51	Det.Liq. nr. 0 del 01-12-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	406,51
19-01-2016 2016/49	Nr. FATTPA 100_15 del 31-12-2015 ACCONTO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2015, COME PREVISTO DALL'	1 Si Si	406,49	Det.Liq. nr. 0 del 19-01-2016 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	406,49
06-10-2016 2016/2508	Nr. FATTPA 30_16 del 03-10-2016 SALDO CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO RELATIVO ALL'ANNO 2015 COME PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE	1 Si Si	1.495,25	Det.Liq. nr. 0 del 06-10-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	1.495,25
29-12-2016 2016/3300	Nr. FATTPA 49_16 del 28-12-2016 ACCONTO PER CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2016 COME PREVISTO DALL'ART. 31 DELLA CONV	1 Si Si	2.850,01	Det.Liq. nr. 0 del 29-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	2.850,01

Rag. Soc.	ESCO BERICA S.R.L.			
C. Fisc.	03510890241			
P. Iva	03510890241			
	Posizioni da liquidare nr.	7	€	7.636,76
	di cui senza impegno		€	7.636,76
	Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
	Posizioni pagate nr.		€	0,00
	Totale		€	7.636,76

Rag.Soc. : SOENERGY SRL
 Indirizzo : VIA VIANELLI n.1 ARGENTA 44011(FE)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 6115 - 13000 CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI FERRARA

C.Fisc.: 01565370382
 P.Iva : 01565370382

(Prog. 4036)

IBAN: IT76V0611513000000000009049

C/C : 000000009049

CIN V

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
12-09-2014 2014/745	Nr. 1084754 del 29-08-2014 CONSUMI GAS NATURALE C/O SCUOLA MEDIA VIA M.TE LUNGO LUGLIO'14 E CONG.GEN-MAG.	1 Si Si	263,95	Det.Liq. nr. 0 del 12-09-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	0,01
04-11-2014 2014/952	Nr. 1097281 del 17-10-2014 CONSUMI GAS VIA TORRI C/O MUNICIPIO PE- RIODO SETTEMBRE 2014 E CONG.AGOSTO 2014	1 Si Si	3,23	Det.Liq. nr. 0 del 04-11-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	3,23
04-11-2014 2014/947	Nr. 1097286 del 17-10-2014 CONSUMI GAS C/O SCUOLA ELEM.RE DI LAPIO SETTEMBRE 2014 E CONGUAGLIO AGOSTO 2014	1 Si Si	3,23	Det.Liq. nr. 0 del 04-11-2014 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	3,23
29-05-2015 2015/1286	Nr. 151045795 del 22-05-2015 CONSUMI GAS C/O IMPIANTI SPORTIVI VIA M.TE ZATTOLO PERIODO LUGLIO 2014-MARZO 2015	16 Si Si	0,59-	Det.Liq. nr. 0 del 29-05-2015 Manutenzione patrimonio e demanio comunale	01 03 03 00	0,59-

Rag.Soc. SOENERGY SRL

C.Fisc. 01565370382

P.Iva 01565370382

Posizioni da liquidare nr.	4	€	5,88
di cui senza impegno		€	5,88
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	5,88

Rag.Soc. : VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS

Indirizzo : viale trieste 166 VICENZA 36100(VI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 5728 - 11810 BANCA POPOLARE DI VICENZA - SEDE DI VICENZA

C.Fisc.:

(Prog. 4052)

P.Iva : 00584370241

IBAN: IT37B0572811810010570007811

C/C : 010570007811

CIN B

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
19-12-2016 2016/3241	Nr. 2016 867/P del 30-11-2016 RETTE UTENTE DLENRICO QUOTA SOC. 30% NOVEMBRE 2016	1 Si Si	425,88	Det.Liq. nr. 0 del 19-12-2016 Interventi sociali	01 01 07 00	425,88
30-12-2016 2016/3301	Nr. 2016 935/P del 30-12-2016 RETTE GIORNALIERA UTENTE DLENRICO QUOTA SOC. 30% DICEMBRE 2016	1 Si Si	324,48	Det.Liq. nr. 0 del 30-12-2016 Interventi sociali	01 01 07 00	324,48

Rag.Soc. VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS

C.Fisc.

P.Iva 00584370241

Posizioni da liquidare nr.	2	€	750,36
di cui senza impegno		€	750,36
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	750,36

Rag.Soc. : GRANDIMPIANTI MONTANARI SRL
 Indirizzo : VIA MANTOVA n. 797/A VIRGIO 46034(MN)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5584 - 58010

C.Fisc. : 02249760204 (Prog. 4145)
 P.Iva : 02249760204
 IBAN: IT12L0558458010000000000168
 C/C : 000000000168 CIN L

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
05-10-2015 2015/2322	Nr. 00010/02 del 30-09-2015 1 Si Si INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CUCINE ASILI NIDO DI TORRI E S.AGOSTINO	1.527,20	Det.Liq. nr. 0 del 05-10-2015 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		1.527,20

Rag.Soc. GRANDIMPIANTI MONTANARI SRL			
C.Fisc.		02249760204	
P.Iva		02249760204	
Posizioni da liquidare nr.		1	€ 1.527,20
di cui senza impegno			€ 1.527,20
Posizioni in liquidaz. nr.			€ 0,00
Posizioni pagate nr.			€ 0,00
Totale			€ 1.527,20

Rag.Soc. : PARIDE CIRILLO ARCHITETTO
 Indirizzo : Via dei Bersaglieri n. 4 ARCUGNANO 36057(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 60800 UNICREDIT SPA - TORRI DI QUARTESOLO

C.Fisc. : CRLPRD46M10L840S (Prog. 4235)

P.Iva : 00446050247

IBAN: IT16M0200860800000041258416

C/C : 000041258416 CIN M

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
17-06-2014 2014/512	Nr. AVVISO del 16-06-2014 SPESE E COMPETENZE PER PROGETTO PRELIMI-NA... LAVORI DI REALIZZ.NE NUOVO MARCIAP.	1 Si Si	135,12	Det.Liq. nr. 0 del 17-06-2014 Lavori pubblici 01 03 02 00		135,12

Rag.Soc. PARIDE CIRILLO ARCHITETTO

C.Fisc. CRLPRD46M10L840S

P.Iva 00446050247

Posizioni da liquidare nr.	1	€	135,12
di cui senza impegno		€	135,12
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	135,12

Rag.Soc. : NOMODIDATTICA S.R.L.
 Indirizzo : PIAZZA CITTADELLA n. 16 VERONA 37122(VR)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 6225 - 59771 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - SAN GIOVANNI LUPATOTO - P.za Umberto I

C.Fisc.: 04162450235 (Prog. 4281)
 P.Iva : 04162450235
 IBAN: IT27P0622559771100000003785
 C/C : 100000003785 CIN P

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
21-12-2016 2016/3274	Nr. 488/2016 del 15-12-2016 ACQUISTO VIDEOCORSO "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"	1 Si Si	60,00	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Amministrativa e affari generali	01 01 00 00	60,00

Rag.Soc. NOMODIDATTICA S.R.L.			
C.Fisc. 04162450235			
P.Iva 04162450235			
Posizioni da liquidare nr.	1	€	60,00
di cui senza impegno		€	60,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	60,00

Rag.Soc. : TVIWEB SRL
 Indirizzo : Via Monte Grappa n. 10 BRENDOLA 36040(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5728 - 11814 BANCA POPOLARE DI VICENZA - AG.2

C.Fisc. : 03816530244 (Prog. 4296)
 P.Iva : 03816530244
 IBAN: IT9080572811814014571032587
 C/C : 014571032587 CIN B

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
24-11-2016 2016/2879	Nr. FATTPA 14_16 del 23-11-2016 1 Si Si SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDIA ED UFFICIO STAMPA PERIODO 01/10/2016-31/12/2016	1.830,00	Det.Liq. nr. 0 del 24-11-2016 01 01 00 00 Amministrativa e affari generali		1.830,00
06-12-2016 2016/3014	Nr. FATTPA 16_16 del 05-12-2016 16 Si Si STORNO PARZIALE SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDIA ED UFFICIO STAMPA PERIODO 01/10/2016-31/12/2016	610,00-	Det.Liq. nr. 0 del 06-12-2016 01 01 00 00 Amministrativa e affari generali		610,00-

Rag.Soc. TVIWEB SRL			
C.Fisc.		03816530244	
P.Iva		03816530244	
Posizioni da liquidare nr.	2	€	1.220,00
di cui senza impegno		€	1.220,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.220,00

Rag.Soc. : INFOCAMERE SCPA
 Indirizzo : VIA G.B.MORGAGNI n. 13 ROMA 00100(ROMA)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 1030 - 12186 BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - PADOVA - AG. 14

C.Fisc.: 02313821007 (Prog. 4472)
 P.Iva : 02313821007
 IBAN: IT55J0103012186000001154875
 C/C : 000001154875 CIN J

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva		Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
03-09-2015 2015/2091	Nr. VNB/15000286 del 31-08-2015	16	Si Si	2.439,90-	Det.Liq. nr. 0 del 03-09-2015 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	2.439,90-
04-09-2015 2015/2093	Nr. VVA/15008977 del 31-08-2015	1	Si Si	2.439,90	Det.Liq. nr. 0 del 04-09-2015 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	2.439,90

Rag.Soc. INFOCAMERE SCPA

C.Fisc. 02313821007

P.Iva 02313821007

Posizioni da liquidare nr.	2	€	0,00
di cui senza impegno		€	0,00
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	0,00

Rag.Soc. : SCAPIN LUCA
 Indirizzo : VIA G.MATTEOTTI n.187 ALTAVILLA VICENTINA 36077
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 11810 UNICREDIT SPA - VICENZA S.AGOSTINO

C.Fisc. : SCPLCU69P05L840Y (Prog. 4515)

P.Iva :

IBAN: IT4500200811810000008216111

C/C : 000008216111 CIN 0

Documenti da Liquidare

Data reg.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
prog.doc.				estremi Servizio		
07-08-2015	Nr. DT. 439 del 04-08-2015	40 No No	108,39	Saldo da definire		108,39
2015/1919	RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA E NON DOVUTA ANNI 2012-2013					

Rag.Soc. SCAPIN LUCA
 C.Fisc. SCPLCU69P05L840Y
 P.Iva

Posizioni da liquidare nr.	1	€	108,39
di cui senza impegno		€	108,39
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	108,39

Rag.Soc. : ADAstra ENGINEERING SRL
 Indirizzo : VIA XOLA n. 41/B TORRE DI MOSTO 30020(VE)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 5034 - 36310 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - SANTO STINO DI LIVENZA

C.Fisc.: 04251560274
 P.Iva : 04251560274

(Prog. 4603)

IBAN: IT56005034363100000000000371

C/C : 000000000371

CIN O

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
25-11-2016 2016/2895	Nr. FATTPA 16_16 del 24-11-2016 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) - SALDO DEL CORRISPETTIVO	1 Si Si	1.567,94	Det.Liq. nr. 0 del 25-11-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva 01 03 00 00		1.567,94

Rag.Soc. ADAstra ENGINEERING SRL

C.Fisc. 04251560274

P.Iva 04251560274

Posizioni da liquidare nr.	1	€	1.567,94
di cui senza impegno		€	1.567,94
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.567,94

Rag.Soc. : GARBIN EDILIZIA LONGARA SRL

Indirizzo : VIA RIVIERA BERICA n. 636 VICENZA 36100(VI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 6225 - 60340 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - COSTABISSARA - MOTTA

C.Fisc. : 04005990249

(Prog. 4678)

P.Iva : 04005990249

IBAN: IT08M0622560340000000334075

C/C : 000000334075

CIN M

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter	Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
20-12-2016 2016/3272	Nr. 2016-FE-0000035 del 30-11-2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1	Si	Si	322,36	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	322,36
20-12-2016 2016/3271	Nr. 2016-FE-0000036 del 30-11-2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1	Si	Si	1.023,24	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	1.023,24

Rag. Soc. GARBIN EDILIZIA LONGARA SRL

C.Fisc. 04005990249

P.Iva 04005990249

Posizioni da liquidare nr.	2	€	1.345,60
di cui senza impegno		€	1.345,60
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.345,60

Rag.Soc. : T.E.S. S.P.A.

Indirizzo : VIA DELL'ARTIGIANATO n. 19 VEDELAGO 31050(TV)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 5856 - 61560 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - FILIALE CASTELFRANCO VENETO

C.Fisc.:

(Prog. 4706)

P.Iva : 01971670268

IBAN: IT43P0585661560131570001738

C/C : 131570001738

CIN P

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr. Impegno	Saldo da liquidare
29-11-2016 2016/2924	Nr. 812PA del 28-11-2016 INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE	1 7.855,26	Del.Liq. nr. 0 del 29-11-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	7.855,26

Rag.Soc. T.E.S. S.P.A.

C.Fisc.

P.Iva 01971670268

Posizioni da liquidare nr.	1	€	7.855,26
di cui senza impegno		€	7.855,26
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	7.855,26

Rag.Soc. : RIZZATO MASSIMO

Indirizzo : VIA NAPOLI n.4 VICENZA 36100(VI)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 2008 - 11830 UNICREDIT SPA - VICENZA MAZZINI

C.Fisc. : RZZMSM75E09L840X

(Prog. 4709)

P.Iva : 03120770247

IBAN: IT34J0200811830000110063785

C/C : 000110063785

CIN J

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
06-12-2016 2016/3027	Nr. 47 del 01-12-2016	1	Si Si	1.268,80	Det.Liq. nr. 0 del 06-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	1.268,80

Rag.Soc. RIZZATO MASSIMO

C.Fisc. RZZMSM75E09L840X

P.Iva 03120770247

Posizioni da liquidare nr.	1	€	1.268,80
di cui senza impegno		€	1.268,80
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.268,80

Rag.Soc. : HAER SRL
 Indirizzo : VIA ZAMPIERI n. 4 VICENZA 36100(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 2008 - 60210 UNICREDIT SPA - CALDOGNO CHIESA

C.Fisc. : 03639590243 (Prog. 4710)
 P.Iva : 03639590243
 IBAN: IT04P0200860210000101073619
 C/C : 000101073619 CIN P

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva		Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
21-12-2016 2016/3273	Nr. 37E del 21-12-2016	1	Si Si	1.830,00	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		1.830,00
31-12-2016 2016/3307	Nr. 38E del 30-12-2016	1	Si Si	2.362,53	Det.Liq. nr. 0 del 31-12-2016 01 03 03 00 Manutenzione patrimonio e demanio comunale		2.362,53

Rag.Soc. HAER SRL			
C.Fisc.		03639590243	
P.Iva		03639590243	
	Posizioni da liquidare nr.	2	€ 4.192,53
	di cui senza impegno		€ 4.192,53
	Posizioni in liquidaz. nr.		€ 0,00
	Posizioni pagate nr.		€ 0,00
	Totale		€ 4.192,53

Rag.Soc. : STUDIO HEDERA MAINO DIEGO
 Indirizzo : VIA LA FRATTA n. 37 THIENE 36016(VI)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 3165 - 1600 IWBANK S.P.A. - IWBANK SPA

C.Fisc.: MNADGI63S23L157A (Prog. 4719)
 P.Iva : 03513880249
 IBAN: IT47D0316501600000011498406
 C/C : 000011498406 CIN D

Documenti da Liquidare

Data reg.	Estremi documento	Tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione	Meccan/voce bilancio	Saldo da
prog.doc.					estremi	Anno-Nr. Impegno	liquidare
15-12-2016 2016/3176	Nr. 16_2PA/16 del 09-12-2016	1	Si Si	6.427,09	Det.Liq. nr. 0 del 15-12-2016 Urbanistica - tecnica - manutentiva	01 03 00 00	6.427,09

Rag.Soc.	STUDIO HEDERA MAINO DIEGO
C.Fisc.	MNADGI63S23L157A
P.Iva	03513880249
Posizioni da liquidare nr.	1
di cui senza impegno	
Posizioni in liquidaz. nr.	
Posizioni pagate nr.	
Totale	

€	6.427,09
€	6.427,09
€	0,00
€	0,00
€	6.427,09

Rag.Soc. : IGEAM S.R.L.

Indirizzo : VIA FRANCESCO BENAGLIA n. 13 ROMA 00153(ROMA)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 6055 - 3207

BANCA DELLE MARCHE SPA - AGENZIA DI CITTA' N. 6

C.Fisc. : 03747000580

P.Iva : 01237131006

(Prog. 4722)

IBAN: IT52F0605503207000000005753

C/C : 000000005753

CIN F

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	tp.doc.	Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
21-12-2016 2016/3275	Nr. FTE161106 del 21-12-2016	1	Si Si	721,20	Det.Liq. nr. 0 del 21-12-2016 Amministrativa e affari generali	01 01 00 00	721,20

Rag.Soc. IGEAM S.R.L.

C.Fisc. 03747000580

P.Iva 01237131006

Posizioni da liquidare nr. 1	€	721,20
di cui senza impegno	€	721,20
Posizioni in liquidaz. nr.	€	0,00
Posizioni pagate nr.	€	0,00
Totale	€	721,20

Rag.Soc. : INNOVA SRL

Indirizzo : VIA NEGRELLI n. 13/C BOLZANO 39100(BZ)

Pagam.def. : Accredito bancario

ABI - CAB : 6045 - 11601 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - FILIALE DI PIAZZA WALTHER

C.Fisc. : 02641550211

(Prog. 4723)

P.Iva : 02641550211

IBAN : IT3920604511601000005005751

C/C : 000005005751

CIN Z

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
22-12-2016 2016/3276	Nr. FA-2016-257 del 20-12-2016 1 Si Si ACQUISTO CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) SPECIALE PER USO STRADALE IN SACCONI DA KG. 1500	2.781,60			2.781,60

Rag.Soc. INNOVA SRL

C.Fisc. 02641550211

P.Iva 02641550211

Posizioni da liquidare nr.	1	€	2.781,60
di cui senza impegno		€	2.781,60
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	2.781,60

Rag.Soc. : BOXXAPPS SRL
 Indirizzo : VIA LOMBARDI n. 14 MARCON 30020(VE)
 Pagam.def. : Accredito bancario
 ABI - CAB : 8407 - 2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SC - MALCONTENTA

C.Fisc.: 04155080270
 P.Iva : 04155080270

(Prog. 4725)

IBAN: IT66F0840702000049000109736

C/C : 049000109736

CIN F

Documenti da Liquidare

Data reg. prog.doc.	Estremi documento	Tp.doc. Iter Iva	Totale	Assegnazione estremi Servizio	Meccan/voce bilancio Anno-Nr.Impegno	Saldo da liquidare
31-12-2016 2016/3304	Nr. 1/160362 del 30-12-2016 EFFETTUATA MIGRAZIONE DATI RP HALLEY CON CONVERSIONE DA W INDOV S A LINUX	1 Si Si	1.207,80	Det.Liq. nr. 0 del 31-12-2016 Informatizzazione dei servizi	01 01 09 00	1.207,80

Rag.Soc. BOXXAPPS SRL

C.Fisc. 04155080270

P.Iva 04155080270

Posizioni da liquidare nr.	1	€	1.207,80
di cui senza impegno		€	1.207,80
Posizioni in liquidaz. nr.		€	0,00
Posizioni pagate nr.		€	0,00
Totale		€	1.207,80

TOTALE GENERALE

Soggetti elaborati	nr.	86		
Posizioni da liquidare	nr.	318	€	211.811,99
di cui senza impegno			€	222.676,42
Posizioni in liquidaz.	nr.		€	0,00
Posizioni pagate	nr.		€	0,00
Totale			€	211.811,99

