

COMUNE DI MOENA

Piazz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 251 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 28/10/2014

TITOLO I – SPESE CORRENTI

FUNZIONI DIVERSE

SERVIZI DIVERSI

INTERVENTI DIVERSI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

- Premesso che:
- con riferimento all'art. 100 del Regolamento al T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 12.07.84, n. 12/L, sono definite a calcolo le spese di carattere variabile, relative a servizi per i quali siano stanziati in bilancio appositi fondi, il cui impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa. Tali spese riguardano gli uffici e i servizi in economia che, per il loro funzionamento si reggono sulle normali provviste e sull'esecuzione ordinaria d'opere che comportano spese di natura corrente, per il cui impegno si rende necessario assumere la relativa determina, semprechè tali spese non dipendano da contratti scritti;
- Dato atto che si rende necessario soddisfare diverse esigenze di funzionamento degli uffici nonché di manutenzione ed erogazione corrente di servizi quali il servizio anagrafe, l'amministrazione generale, il servizio di polizia urbana e rurale, il servizio tecnico, ecc.;
- Ricordato che l'impegno non può essere prevedibile in via ordinaria, poiché relativo a spese di carattere variabile e che come tali possono essere previste solo mediante stima sommaria, ma che esistono appositi stanziamenti di bilancio;
- Vista e richiamata la precedente deliberazione n. 7 del 16.01.2014 ad oggetto: "Spese a calcolo – art. 30 comma 2 del Regolamento di contabilità – individuazione tipologia di spesa all'interno degli interventi di bilancio 2014";
- Viste le proposte dell'ufficio ragioneria relative alla liquidazione di spese a calcolo, stanziati nel bilancio del corrente esercizio;
- Viste, controllate e vistate le fatture per le quali si chiede la liquidazione;
- Visto il bilancio d'esercizio 2014;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 19.03.2001 e modificato con successive deliberazioni di Consiglio comunale n. 21 del 04.06.2001 e n. 51 del 20.12.2008;
- Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;
- Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativo e contabile espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

DETERMINA

- 1) Di liquidare le relative fatture e disporre il pagamento nell'ammontare di ciascuna di esse indicato nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.
- 3) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.
 - Straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;



SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Zanon

Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	<u>28/10/2014</u> (data)
	
	Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott. Michele Rizzi

REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)	
Osservazioni: _____	
Capitoli vari Titolo I Gestione di competenza 2014	Stanziamento Impegnate Impegno attuale Disponibilità residua Impegno n.
Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.	
Moena, <u>28/10/2014</u>	Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott. Michele Rizzi

Allegato alla determinazione del Segretario comunale n. 251 del 28/10/2014

PROSPETTO SPESE A CALCOLO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	CENTRO ASS. E RECUP. SUPERF.	PULIZIA STRORD. PALESTRA SCUOLE ELEM	20	18/10/14	610,00	155			610,00		
2	SISTEMI DI PULIZIA S.N.C.	FORNITURA ASCIUGAMANI MUNICIPIO	730	30/08/14	141,42	155	1.01.0203	9.060,53	141,42	751,42	
3	COMUN GENERAL DE FASCIA	SPESE POSTALI AFFRANCATRICE	328496	10/09/14	100,00	165			100,00		
4	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI PER UFFICI	2	31/08/14	97,64	165			97,64		
5	MOAR S.R.L.	FORNIT. CARTA – ADESIVI – PENNARELLI	8677/02	30/09/14	252,66	165			252,66		
6	MYO S.R.L.	REG. REPERTORIO ATTI PRIVATI	140024748	10/10/14	51,24	165	1.01.0202	2.863,23	51,24	501,54	
7	CAS. RUR. VAL DI FASSA E AG.	COMM. ANN. CREDITO DI FIRMA PROV. TN	329584	29/09/14	416,32	180			416,32		
8	CAS. RUR. VAL DI FASSA E AG.	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE C/C ECON.	329893	03/10/14	8,77	180			8,77		
9	CAS. RUR. VAL DI FASSA E AG.	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE C/C VIGILI	329894	03/10/14	8,77	180	1.01.0303	1.270,46	8,77	433,86	
10	CONSORZIO DEI COMUNI	QUOTA PART. CORSO RESIDENZA	329868	03/10/14	28,00	195	1.01.0203	1.229,00	28,00	28,00	
11	COMUNE DI BOLZANO	DIRITTI NOTIFICAZIONE ATTI	1	07/10/14	5,88	240			5,88		
12	COMUNE DI PONTERANICA	DIRITTI NOTIFICAZIONE ATTI	5317	30/09/14	5,88	240			5,88		
13	COMUNE DI ROMA	DIRITTI NOTIFICAZIONE ATTI	258803	12/09/14	5,88	240	1.01.0303	15.477,12	5,88	17,64	
14	CASSA PROVINCIALE ANTINC.	SCIA ANTINC. GRUPPO ELETTROG. MUNICIPIO	328727	16/09/14	162,00	335	1.01.0603	13.752,81	162,00	162,00	
15	ELETTROMECCANICA LAZZERI	FORNIT. COMPRESSORE E TESTINA GRASSO	2400	29/09/14	57,00	340			57,00		
16	ELETTROMECCANICA LAZZERI	SOST. MARTELLO HITACHI	2649	15/10/14	36,23	340			36,23		
17	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO	4	31/08/14	456,85	340			456,85		
18	FIME SRL	FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO	44553	05/09/14	270,07	340			270,07		
19	OFFICINA BADIA S.N.C.	FORNIT. COPPA PER CROCIFISSO	195	07/10/14	239,12	340			239,12		
20	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO	228/00	10/09/14	40,50	340			40,50		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
21	WURTH	FORNITURA GUANTI E PORTAROLO CARTA	1541761	19/09/14	158,11	340			158,11		
22	WURTH	FORNIT. CART. GRASSO - COLL. RIPARAZIONE	1587112	06/10/14	173,24	340	1.01.0602	6.587,82	173,24	1.431,12	
23	EMMETRE MAGGIOLI	FORNIT. CUSTOD. - COPRIFOT C. D'IDENTITA'	101066	30/09/14	159,94	400	1.01.0702	619,22	159,94	159,94	
25	ELETTROMECCANICA LAZZERI	FORNITURA 3 TANICHE CARB. ASPEN	2321	10/09/14	348,98	485			348,98		
27	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI PER SQ. BOSCH	1	31/08/14	139,65	485			139,65		
28	MOB. ARTIG. ASSOCIATI	FORNIT. TABELLE ABETE	114	30/09/14	140,30	485			140,30		
29	PROFANTER	FORNIT. POMPA ASPIR. GASOLIO E OLIO	1/2435	30/09/14	446,65	485			446,65		
30	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALI OPERAI BOSCHIVI	1/9	30/09/14	201,22	485			201,22		
31	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALI OPERAI BOSCHIVI	212	30/08/14	101,66	485			101,66		
32	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALI OPERAI BOSCHIVI	247	31/08/14	483,23	485			483,23		
33	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALI OPERAI BOSCHIVI	262/1	30/09/14	226,26	485	1.01.0503	2.214,30	226,26	2.087,95	
34	FAM. COOPERATIVA MOENA	FORNIT. MATERIALI PULIZIE	140856	21/10/14	218,84	490	1.01.0503	5.560,20	218,84	218,84	
35	MEDIAMARKET S.P.A.	ACQUISTO STAMPANTE VIGILI URBANI	329981	08/10/14	91,98	735	1.03.0102	3.996,09	91,98	91,98	
36	EGAF DIDATTICA	ABB. PRONT. VIOLAZIONI C.D.S.	1	01/10/14	200,60	750			200,60		
37	ETRURIA P.A. S.R.L.	FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI ACCERT.	0/2126	31/08/14	527,04	750			527,04		
38	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI POLIZIA MUNICIPALE	7	31/08/14	12,90	750	1.03.0102	962,10	12,90	740,54	
39	CARTOLERIA DELL'AG. S.A.S.	FORNITURA TONER FAX SCUOLA PRIMARIA	3644	30/09/14	67,00	1033			67,00		
40	PANIFICIO ZANONER	FORNIT. PANE FESTA DEGLI ALBERI	715	30/09/14	66,81	1033			66,81		
41	SISTEMI DI PULIZIA S.N.C.	FORNITURA MATERIALI PULIZIE POLO SCOL.	865	30/09/14	368,67	1033	1.04.0302	4.290,1	368,67	502,48	

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
42	LABORATORIO SOCIALE	RILEGATURA VOLUMI PROTOCOLLI	14000465	30/09/14	146,40	1235	1.05.0102	291,48	146,40	146,40	
43	STUDIO VETERINARIO	PRESTAZIONI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO	1031	01/10/14	323,12	1425	1.09.0603	2.208,89	323,12	323,12	
44	DEGIAMPIETRO THERMOTECN.	SIST. AQUEDOTT. PIAZZA DE SOMEDA	177/A	18/09/14	419,07	1685			419,07		
45	IDRAULICA ZENI	RIPARAZIONE 2 PERDITE IN CIANTON TIBAUT	31	09/09/14	379,42	1685			379,42		
46	S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI	PREST. PER RIP. ACQUEDOTTO PASSO S. PELL.	186	16/10/14	496,54	1685	1.09.0402	2.795,52	496,54	1.295,03	
47	EDILORENZ	FORNITURA MATERIALI FOGNATURA	1838	30/09/14	199,80	1740	1.09.0402	4.706,76	199,80	199,80	
48	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI C.R.M.	3	31/08/14	242,05	1795			242,05		
49	FAMIGLIA COOP. VAL DI FASSA	FORNITURA SACCHI IMMOND. NERI	2428	08/07/14	230,58	1795	1.09.0502	3.459,93	230,58	472,63	
50	ELETTROMECCANICA LAZZERI	FORNITURA TANICHE CARB. ASPEN	2367	22/09/14	348,98	1950			348,98		
51	ELETTROMECCANICA LAZZERI	FORNITURA TANICHE CARB. ASPEN	2399	29/09/14	348,98	1950			348,98		
52	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI GIARDINI	6	31/08/14	35,75	1950			35,75		
53	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALI GIARDINI	179	30/07/14	255,00	1950			255,00		
54	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALI GIARDINI	214	30/08/14	147,18	1950	1.09.0602	3.365,81	147,18	1.135,89	
55	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI IMP. SPORTIVI	5	31/08/14	13,45	1980			13,45		
56	SPORT SYSTEM S.A.S.	FORNITURA 2 PORTE E 2 RETI CALCETTO	1101	30/09/14	512,40	1980	1.06.0202	12.891,87	512,40	525,85	
57	LA BORA	FORNIT. TESSUTO BIANCO	18	26/09/14	70,00	2165			70,00		
58	LIP- TRANS OHG.	TRASPORTO LEGNAME STATUA GR. GUERRA	85	31/05/14	85,40	2165			85,40		
59	S.E.V.I.S. S.R.L.	TRASPORTO MASSO STATUA GR. GUERRA	198/S	30/09/14	563,03	2165	1.10.0403	9.000	563,03	718,43	
60	ANTINCENDI GABRIELLI	FORNITURA CARTELLO RIFRANGENTE	TN1523	31/08/14	39,28	2205			39,28		
61	EDILORENZ	FORNIT. CEMENTO-MALTA- CHIUSINI	1600	31/08/14	237,39	2205			237,39		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
62	EDILORENZ	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	1837	30/09/14	366,00	2205			366,00		
63	SUPERBETON	FORNIT. ASFALTO A FREDDO PLASTICO	V1/45308	26/09/14	402,60	2205			402,60		
64	SUPERBETON	FORNIT. ASFALTO A FREDDO PLASTICO	V1/45307	26/09/14	402,60	2205	1.08.01.2	1.505,81	402,60	1.447,87	
65	BEZ EZIO	FORNIT. MATERIALI MANUT. AUTOMEZZI	151	30/09/14	179,90	2215			179,90		
66	EUROMOTORS MOENA	MANUTENZIONE ISUZU D-MAX	99	06/10/14	286,41	2215			286,41		
67	EUROMOTORS MOENA	MANUTENZIONE SUZUKI JIMNY	105	09/10/14	61,00	2215			61,00		
68	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE SUBARO	234	17/09/14	278,33	2215			278,33		
69	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4	235	17/09/14	208,36	2215			208,36		
70	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4	236	17/09/14	254,83	2215			254,83		
71	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE DURSO AHH055	240	17/09/14	247,41	2215			247,41		
72	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE DURSO AHH055	241	17/09/14	202,82	2215			202,82		
73	KOHL JOSEF	RIPARAZ. NEW HOLLAND T5 105	200	14/08/14	487,35	2215			487,35		
74	KOHL JOSEF	RIPARAZ. NEW HOLLAND T5 105	203	20/08/14	447,37	2215			447,37		
75	O.M.A.D. S.R.L.	MANUT. IVECO 135E253 TARG. BV932ET	826	09/10/14	364,45	2215			364,45		
76	PNEUS LUCA	MANUTENZIONE TRATTORE AAD625	77	25/08/14	50,00	2215	1.08.0102	3.563,76	50,00	3.068,23	
77	MISCONEL S.R.L.	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO	965	30/09/14	283,65	2225			283,65		
78	MISCONEL S.R.L.	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO	966	30/09/14	226,92	2225			226,92		
79	S.E.V.I.S. S.R.L.	FORNIT. LEGANTE STRADALE - PIETRISCO S.	185/S	30/09/14	400,87	2225			400,87		
80	S.E.V.I.S S.R.L.	FORNIT. SABBIA - PIETRISCO - LEGANTE	157/S	31/08/14	327,84	2225	1.08.0102	3.117,09	327,84	1.239,28	
81	CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.	NOLEGGIO 2 BAGNI CHIMICI FESTA PUZZONE	1225	23/09/14	183,00	2520			183,00		
82	S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI	PREST. PER MANIF. FASSA BIKE	168	30/09/14	103,70	2520	1.07.0103	25.727,57	103,70	286,70	
83	EL MAMA	FORNITURA MAT. MALGA CAMPO D'ORSO	2017D	30/09/14	91,78	2638	1.01.0502	1.308,94	91,78	91,78	

	TOTALE				18.078,32					18.078,32	
--	--------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------	--

SPESE OBBLIGATORIE

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MUNICIPIO 15/07 – 14/09	41402835555	16/09/14	353,82	155			353,82		
2	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MUNICIPIO 01/08 – 31/08	41402835557	16/09/14	1040,64	155			1040,64		
3	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MUNICIPIO 01/09 – 30/09	41403139788	14/10/14	865,55	155	1.01.0203	8.309,11	865,55	2.260,01	
4	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MAGAZZINO 15/07 – 14/09	41402854752	16/09/14	259,85	340			259,85		
5	TRENTA S.P.A.	GAS MAGAZZINO 29/07 – 27/08	41402921818	22/09/14	63,06	340	1.01.0602	5.156,70	63,06	322,91	
6	TRENTA S.P.A.	EN. EL. APP. SEGRETARIO 15/07 – 14/09	41402835554	16/09/14	145,65	490			145,65		
7	TRENTA S.P.A.	EN. EL. UFFICIO EX APT 15/07 – 14/09	41402835556	16/09/14	263,65	490			263,65		
8	TRENTA S.P.A.	EN. EL. BAR PARCO GIOCHI 15/07 – 14/09	41402835857	16/09/14	278,61	490			278,61		
9	TRENTA S.P.A.	EN. EL. APPART. FORNO 15/07 – 14/09	41402838587	16/09/14	152,01	490			152,01		
10	TRENTA S.P.A.	GAS EX SCUOLE FORNO 15/07 – 14/09	41402843703	16/09/14	176,53	490			176,53		
11	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASA EX ECA 15/07 – 14/09	41402850686	16/09/14	27,24	490			27,24		
12	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASA EX ECA 01/08 – 31/08	41402850687	16/09/14	98,14	490			98,14		
13	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASA ASSOCIAZ 15/07 – 14/09	41402854753	16/09/14	313,62	490			313,62		
14	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CHIESETTA S. PELL. 15/07 – 14/09	41402855655	16/09/14	66,40	490			66,40		
15	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASA EX ECA 01/09 – 30/09	41403139789	14/10/14	96,97	490	1.01.0503	5.341,36	96,97	1.618,82	
16	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PARCOMETRO 15/07 – 14/09	41402855408	16/09/14	30,30	755	1.03.0102	727,58	30,30	30,30	
17	TRENTA S.P.A.	EN. EL. POLO SCOLASTICO 01/08 – 31/08	41402808659	10/09/14	1115,08	1033			1115,08		
18	TRENTA S.P.A.	GAS POLO SCOLASTICO 01/08 – 31/08	41402921820	22/09/14	832,67	1033			832,67		
19	TRENTA S.P.A.	EN. EL. POLO SCOLASTICO 01/09 – 30/09	41403133130	13/10/14	1793,78	1033	1.04.0302	3.787,69	1793,78	3.741,53	

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
20	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CENTRO NAVALGE 01/08 – 31/08	41402807675	10/09/14	2133,80	1313			2133,80		
21	TRENTA S.P.A.	EN. EL. NAVALGE 01/09 – 30/09	41403132604	13/10/14	1913,67	1313	1.05.0203	15.063,52	1913,67	4.047,47	
22	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMERA MORT. 15/07 – 14/09	41402829914	16/09/14	95,47	1615	1.10.0502	1.298,18	95,47	95,47	
23	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ACQUED. STR. DE CAMP. 15/07 – 14/09	41402838586	16/09/14	31,37	1685			31,37		
24	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ACQUED. STR. DE CAMP. 15/07 – 14/09	41402848522	16/09/14	240,75	1685			240,75		
25	WIND	SIM ACQUEDOTTO PERIODO 01/07 – 31/08	T000806111	20/09/14	66,67	1685	1.09.0402	1.500,49	66,67	338,79	
26	TRENTA S.P.A.	EN. EL. FOGNATURA S. PELL. 15/07 – 14/09	41402848520	16/09/14	392,80	1740	1.09.0402	4.313,96	392,80	392,80	
27	TRENTA S.P.A.	EN. EL. C.R.M. 15/07 – 14/09	41402855407	16/09/14	337,44	1795			337,44		
28	TRENTA S.P.A.	GAS C.R.M. 01/08 – 31/08	41402921822	22/09/14	27,82	1795	1.09.0502	2.987,30	27,82	365,26	
29	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMP. SPORT. PREALON 01/08 – 31/08	41402808237	10/09/14	238,13	1980			238,13		
30	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INN. PRA DE SORT 01/08 – 31/08	41402808660	10/09/14	42,93	1980			42,93		
31	TRENTA S.P.A.	EN. EL. AREA SPORT. LE PEGNE 01/08 – 31/08	41402833232	16/09/14	25,00	1980			25,00		
32	TRENTA S.P.A.	EN. EL. BIGLIETT. ALOCHET 15/07 – 14/09	41402840124	16/09/14	79,39	1980			79,39		
33	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMP. CALC. LOWY 15/07 – 14/09	41402850688	16/09/14	173,42	1980			173,42		
34	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INN. ALOCHET 01/08 – 31/08	41402856558	16/09/14	131,25	1980			131,25		
35	TRENTA S.P.A.	GAS CAMP. SPORT. PREALON 01/08 – 31/08	41402921821	22/09/14	54,53	1980			54,53		
36	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INNEV. PRA DE SORT 01/09 – 30/09	41403133131	13/10/14	42,38	1980			42,38		
37	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMP. SPORT. PREALON 01/09 – 30/09	41403133615	13/10/14	650,47	1980			650,47		
38	TRENTA S.P.A.	EN.EL. AREA SPORT. LE PEGNE 01/09 – 30/09	41403151582	14/10/14	25,00	1980			25,00		
39	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INNEV. ALOCHET. 01/09 – 30/09	41403155458	14/10/14	131,25	1980	1.06.0202	12.366,02	131,25	1.593,75	

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° - MDT
40	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ILL. PUBBLICA – MESE DI AGOSTO	41402960058	24/09/14	10278,85	2245	1.08.0203	23.488,06	10278,85	10.278,85	
41	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PALCO MAN. PIAZ. SOT. 15/07 – 14/09	41402835553	16/09/14	249,70	2520			249,70		
42	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASETTA PRA DE SORT 01/08 – 31/08	41402848518	16/09/14	200,73	2520			200,73		
43	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PALCO MANIF. PIAZ RAMON 15/07 – 14/09	41402855656	16/09/14	129,20	2520			129,20		
44	TRENTA S.P.A.	EN. EL. LUMINARIE NATALIZIE 15/07 – 14/09	41402856557	16/09/14	102,93	2520			102,93		
45	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAS.PRA' DI SORTE 01/09 – 30/09	41403139790	14/10/14	114,64	2520	1.07.0103	25.440,87	114,64	797,20	
46	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MALGA SAN PELLEGRINO 01/08 – 31/08	41402848519	16/09/14	868,54	2638			868,54		
47	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MALGA SARCINE 15/07 – 21/08	41402848521	16/09/14	33,77	2638	1.01.0502	1.217,16	33,77	902,31	
	TOTALE				26785,47					26.785,47	