

COMUNE DI MOENA

Piazz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 295 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 02/12/14

TITOLO I – SPESE CORRENTI

FUNZIONI DIVERSE

SERVIZI DIVERSI

INTERVENTI DIVERSI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 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, stanziato 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;



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Zanon

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Zanon", written over a vertical line.

Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	<u>02/12/2014</u>  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>02/12/2014</u>	 il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott. Michele Rizzi

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 295 del 02/12/14

PROSPETTO SPESE A CALCOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	ALESSANDRA TI	FORNIT. MAZZI FUNEBRI E CORONA CADUTI	27	31/10/14	185,00	130			185,00		
2	CABRON E C. S.N.C.	APERITIVO CERIMONIA CADUTI DD. 09/11/2014	291	11/11/14	216,00	130	1.01.0102	652,30	216,00	401,00	
3	PULITALIA S.P.A	FORNIT. MATERIALI PULIZIE	1424983	07/11/14	204,31	155			204,31		
4	PULITALIA S.P.A.	FORNIT. MATERIALI PULIZIE	1424984	07/11/14	224,82	155			224,82		
5	PULITALIA S.P.A.	FORNIT. MATERIALI PULIZIE	1424985	07/11/14	340,00	155	1.01.0203	6.049,10	340,00	769,13	
6	COMUN GENERAL DE FASCIA	SPESE POSTALI	1	01/12/14	250,00	165			250,00		
7	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI UFFICI	6	30/09/14	53,20	165			53,20		
8	I.N.A.I.L.	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 112/2014	2333	22/10/14	87,66	165			87,66		
9	MOAR S.R.L.	FORNIT. MATERIALI CANCELLERIA	9689/02	31/10/14	145,85	165			145,85		
10	MOAR S.R.L.	FORNIT. CARTA A4 COPYPAPER	9690/02	31/10/14	279,38	165			279,38		
11	MOAR S.R.L.	FORNITURA FALDONI DORSO	9691/02	31/10/14	21,35	165			21,35		
12	MOAR S.R.L.	FORNIT. BUSTE E FALDONI RIGIDI	9692/02	31/10/14	61,49	165			61,49		
13	MOAR S.R.L.	FORNIT. SCATOLA ETICHETTE 21X29	9693/02	31/10/14	6,34	165			6,34		
14	MOAR S.R.L.	FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI	9694/02	31/10/14	275,23	165	1.01.0202	4.286,86	275,23	1.180,50	
15	CAS. RUR. VAL DI FASSA E AG.	IMPOSTA DI BOLLO OTTOBRE C/C ECONOM.	331486	05/11/14	8,50	180			8,50		
16	CAS. RUR. VAL DI FASSA E AG.	IMPOSTA DI BOLLO OTTOBRE C/C VIGILI	331487	05/11/14	8,50	180	1.01.0303	836,60	8,50	17,00	
17	CONSORZIO DEI COMUNI TRENT	QUOTA CORSO FATTURAZIONE ELETTRONICA	331523	06/11/14	58,00	195	1.01.0203	1.203,00	58,00	58,00	
18	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI	2	24/10/14	9,88	240	1.01.0303	19.767,91	9,88	9,88	
19	EDILORENZ S.R.L.	FORNIT. MATERIALI MAGAZZINO	2120	31/10/14	276,33	340			276,33		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
20	EL MAMA	FORNIT. MATERIALI MAGAZZINO	2250D	31/10/14	730.80	340			730,80		
21	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO	1	30/09/14	158.70	340			158,70		
22	FAM. COOP. VAL DI FASSA	FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA	4135	07/10/14	306.12	340			306,12		
23	FIEMME ELETTRONICA	VERIFICA GUASTO PORTONE MAGAZZINO	220	24/10/14	274.50	340			274,50		
24	FIME	FORNIT. LAVACRISTALLI - ANCORANTI	53575	21/10/14	287.47	340			287,47		
25	MORANDINI COSTANTE S.A.S.	FORNITURA TAVOLE PIOPPO BIANCO	1000	31/10/14	149.13	340			149,13		
26	WURTH	FORNITURA CONVERTITTORE DI RUGGINE	1671202	11/11/14	55.14	340	1.01.0602	4.802,09	55,14	2.238,19	
27	DE ANGELI	RIPARAZIONE ALP 85	414	16/10/14	226.92	485			226,92		
28	ELETTROMECCANICA LAZZERI	FORNIT. 3 TANICHE CARB. ASPEN	2306	04/09/14	348.98	485			348,98		
29	ELETTROMECCANICA LAZZERI	FORNIT. 3 TANICHE CARB. ASPEN	2635	08/10/14	348.98	485			348,98		
30	ELETTROMECCANICA LAZZERI	FORNIT. 3 TANICHE CARB. ASPEN	2676	15/10/14	348.98	485			348,98		
31	FAM. COOP. MOENA	FORNITUR A MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA	3	30/09/14	59,30	485			59,30		
32	GASSER SCHINDELN	FORNIT. SCANDOLE IN LARICE	659	24/10/14	324.35	485	1.01.0503	2.404,93	324,35	1.657,51	
33	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI POLIZIA MUNICIPALE	2	30/09/14	11,00	750			11,00		
34	NORD ELETTRONICA	FORNIT. BOTTONIERIA SUPPORTO TAVOLO	290/014	31/10/14	61,00	750	1.03.0102	203,48	61,00	72,00	
35	DEGIAMP. THERMOTECNICA	INTERVENTI PRESSO SCUOLE	225/A	05/11/14	373.56	1033	1.04.0302	20.046,16	373,56	373,56	
36	LICOSA SANSONI	FORNIT. LIBRI BIBLIOTECA	51733	10/10/14	145.68	1235			145,68		
37	LICOSA SANSONI	FORNIT. LIBRI BIBLIOTECA	54047	24/10/14	123,66	1235			123,66		
38	LICOSA SANSONI	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	57480	07/11/14	45,98	1235	1.05.0102	400,08	45,98	315,32	
39	F.LLI MORANDINI S.N.C.	FORNIT. TARGA COMMEMORATIVA	102	26/08/14	66,00	1615			66,00		
40	F.LLI MORANDINI S.N.C.	FORNIT. TARGA COMMEMORATIVA	130	30/09/14	66,00	1615	1.10.0502	402,71	66,00	132,00	

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
41	THERMOTECNICA DEGIAMP.	RIPARAZIONI VARIE ACQUEDOTTO	227/A	05/11/14	398,27	1685			398,27		
42	WURTH	FORNIT. 1 COLLARE RIPARAZIONE	1630641	29/10/14	172,02	1685			172,02		
43	WURTH	FORNIT. 2 COLLARI RIPARAZIONE	1630656	29/10/14	361,12	1685	1.09.0402	1.161,70	361,12	931,41	
44	THERMOTECNICA DEGIAMP.	SISTEM. SCARICHI CIAMP DE ORS	226/A	05/11/14	426,21	1740	1.09.0402	4.114,16	426,21	426,21	
45	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI C.R.M.	4	30/09/14	38,38	1795			38,38		
46	PRACTICA	FORNITURA SACC. I'M GREEN	1400084	31/07/14	497,03	1795			497,03		
47	PRACTICA	FORNITURA SACC. I'M GREEN	1400129	13/11/14	497,03	1795			497,03		
48	WURTH	FORNIT. SACCO RIFIUTI E CHIODI	1678845	14/11/14	367,28	1795	1.09.0502	7.662,04	367,28	1.399,72	
49	EDILORENZ S.R.L.	FORNIT. PROLUNGA CEM. E CHIUSINO	2117	31/10/14	139,10	1980			139,10		
50	EDILORENZ S.R.L.	FORNIT. MATERIALI ALOCHET	2118	31/10/14	312,98	1980			312,98		
51	EDILORENZ S.R.L.	FORNITURA CHIUSINI	2119	31/10/14	421,96	1980			421,96		
52	S.E.V.I.S. S.R.L.	FORNIT. SABBIA ROSSA LAVATA	218/S	31/10/14	447,52	1980			447,52		
53	S.E.V.I.S. S.R.L.	FORNIT. SABBIA ROSSA E LEGANTE STRAD.	219/S	31/10/14	284,06	1980			284,06		
54	SIEF GUERRINO E FIGLI S.N.C.	FORNITURA 4 HEB	192	05/11/14	353,80	1980			353,80		
55	SPORTSYSTEM	FORNIT. REGGIRETE POST. BASSI	1309	31/10/14	73,20	1980	1.06.0202	4.572,27	73,20	2.032,62	
56	BEZ EZIO	FORNIT. MATERIALI VARI AUTOMEZZI	184	31/10/14	358,50	2215			358,50		
57	CARROZZERIA GIANMOENA	MANUTENZIONE PORTER TARG. DE831BS	185	12/09/14	332,08	2215			332,08		
58	CARROZZERIA GIANMOENA	MANUTENZIONE PORTER TARG. EC985AA	207	15/10/14	446,09	2215			446,09		
59	EUROMOTORS	MANUT. SUZUKI JIMNY TARG. DE233BK	104	09/10/14	460,22	2215			460,22		
60	EUROMOTORS	MANUT. FIAT DOBLO' TARG. CT689ZM	109	21/10/14	270,71	2215			270,71		
61	EUROMOTORS	MANUT. SUZUKI JIMNY TARG. DE233BK	110	22/10/14	498,02	2215			498,02		
62	EUROMOTORS	MANUT. SUZUKI JIMNY TARG. DE233BK	119	13/11/14	211,49	2215			211,49		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
61	GARAGE DOLOMITI	MANUT. SUBARU FORESTER TARG. YA886AC	252	06/10/14	223,91	2215			223,91		
62	GARAGE DOLOMITI	MANUT. SUBARU FORESTER TARG. YA886AC	253	06/10/14	183,25	2215			183,25		
63	GARAGE DOLOMITI	MANUT. VICTORIA GLADIATOR DY128JG	281	06/11/14	492,39	2215			492,39		
64	GARAGE DOLOMITI	MANUT. SUBARU FORESTER YA886AC	283	07/11/14	619,76	2215			619,76		
65	GARAGE DOLOMITI	MANUT. SUBARU FORESTER YA886AC	284	07/11/14	461,37	2215			461,37		
66	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUT. GLADIATOR VITTORIA	293	15/11/14	109,86	2215			109,86		
67	PNEUS LUCA	MANUTENZIONE KRAMER TARG. AFS505	97	29/10/14	386,10	2215			386,10		
68	PNEUS LUCA	MANUTENZIONE KRAMER AFS505	99	04/11/14	328,0	2215	1.08.0102	5.495,53	328,10	5.381,85	
69	MISCONEL S.R.L.	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO	1053	31/10/14	75,64	2225			75,64		
70	MISCONEL S.R.L.	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO	1129	31/10/14	283,65	2225			283,65		
71	MISCONEL S.R.L.	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO	1130	31/10/14	283,65	2225			283,65		
72	MISCONEL S.R.L.	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO	1131	31/10/14	283,65	2225			283,65		
73	MISCONEL S.R.L.	FORNIT. CONGLOMERATO BITUMINOSO	1132	31/10/14	226,92	2225	1.08.0102	1.877,81	226,92	1.153,51	
74	FAM. COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI MANIFESTAZIONI	5	30/09/14	21,60	2520			21,60		
75	SENTITALIA	SERVIZIO SU CARTACEO SENTIRE	33	10/10/14	300,00	2520			300,00		
76	ZIRKOTECH	FORNITURA 2 STRISCIONI ATLETI JUNIORES	257	08/05/14	190,97	2520	1.07.0103	1.643,67	190,97	512,57	
77	EDILORENZ S.R.L.	FORNIT. MATERIALI BAITA CAMPO D'ORSO	2121	31/10/14	295,97	2638			295,97		
78	EDILORENZ S.R.L.	FORNIT. MATERIALI BAITA CAMPO D'ORSO	2122	31/10/14	340,73	2638			340,73		
79	EDILORENZ S.R.L.	FORNIT. MATERIALI BAITA CAMPO D'ORSO	2123	31/10/14	286,24	2638	1.01.0502	2.814,85	286,24	922,94	
	TOTALE				19.984,92					19.984,92	

SPESE OBBLIGATORIE

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. MUNICIPIO – AGOST. – SETT -	800054039	06/10/14	792,00	155			792,00		
2	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MUNICIPIO – 15/09 – 14/11	41403524859	17/11/14	356,80	155			356,80		
3	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MUNICIPIO – 01/10 – 31/10	41403680653	27/11/14	853,40	155	1.01.0203	5.279,97	853,40	2.002,20	
4	WIND	SPESE TEL. DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014	P000063720	20/09/14	740,00	165	1.01.0202	3.106,36	740,00	740,00	
5	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. MAGAZZINO – AGOST. – SETT -	8C00277714	06/10/14	65,50	340			65,50		
6	TRENTA S.P.A.	GAS MAGAZZINO – 28/08 – 30/09	41403460667	06/11/14	74,83	340			74,83		
7	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MAGAZZINO – 15/09 – 14/11	41403501644	17/11/14	576,97	340			576,97		
8	VODAFONE OMNITEL	SP. TEL. BAIT DE COLVERE 03.08.2014 – 02.10.2014	AE13820284	08/10/14	27,28	340	1.01.0602	2.563,90	27,28	744,58	
9	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. CROCE ROSSA – AGOST. – SETT -	8C00275963	06/10/14	55,50	490			55,50		
10	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASA ASSOCIAZIONI – 15/09 – 14/11	41403501645	17/11/14	330,26	490			330,26		
11	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASA EX ECA – 01/10 – 31/10	41403511788	17/11/14	101,53	490			101,53		
12	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CHIESETTA S. PELLEGRINO – 15/09 – 14/11	41403515554	17/11/14	67,36	490			67,36		
13	TRENTA S.P.A.	EN. EL. APPART. FORNO – 15/09 – 14/11	41403518817	17/11/14	194,16	490			194,16		
14	TRENTA S.P.A.	EN. EL. APPARTAM. SEGRETARIO – 15/09 – 14/11	41403524858	17/11/14	85,94	490			85,94		
15	TRENTA S.P.A.	EN. EL. UFFICIO EX APT – 15/09 – 14/11	41403524860	17/11/14	182,99	490			182,99		
16	TRENTA S.P.A.	EN. EL. BAR PARCO GIOCHI – 15/09 – 14/11	41403525891	17/11/14	350,81	490	1.01.0503	1.422,54	350,81	1.368,55	
17	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PARCOMETRO – 15/09 – 14/11	41403502984	17/11/14	30,30	755	1.03.0102	30,30	30,30	30,30	
18	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. ASCEN. POLO SC. – AGOS – SETT -	8C00276635	06/10/14	68,00	1033			68,00		
19	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. ALLAR. POLO SC. – AGOS – SETT -	8C00276680	06/10/14	55,50	1033			55,50		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
20	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. SCUOLA MEDIA – AGOS – SETT -	8C00277725	06/10/14	105,50	1033			105,50		
21	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. SC. ELEMENT – AGOST – SETT -	8C00277745	06/10/14	119,00	1033			119,00		
22	TRENTA S.P.A.	GAS POLO SCOLASTICO – 01/09 – 30/09	41403460668	06/11/14	1165,42	1033			1165,42		
23	TRENTA S.P.A.	EN. EL. POLO SCOLASTICO – 01/10 – 31/10	41403528885	18/11/14	2482,13	1033	1.04.0302	19.672,60	2482,13	3.995,55	
24	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CENTRO NAVALGE – 01/10 – 31/10	41403541720	18/11/14	2489,87	1313	1.05.0203	7.516,05	2489,87	2.489,87	
25	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMERA MORTUARIA – 15/09 – 14/11	41403520343	17/11/14	93,79	1615	1.10.0502	270,71	93,79	93,79	
26	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ACQUED. STR. CAMPAGN. – 15/09 – 14/11	41403514457	17/11/14	183,33	1685			183,33		
27	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ACQUED. STR. DE LA ROSSA – 15/09 – 14/11	41403523224	17/11/14	31,33	1685	1.09.0402	230,30	31,33	214,66	
28	TRENTA S.P.A.	EN. EL. FOGNAT. S. PELLEGRINO – 15/09 – 14/11	41403514456	17/11/14	258,05	1740	1.09.0402	3.687,95	258,05	258,05	
29	TRENTA S.P.A.	EN. EL. C.R.M. – 15/09 – 14/11	41403502983	17/11/14	313,05	1795	1.09.0502	6.222,32	313,05	313,05	
30	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. TENNIS CLUB – AGOST. – SETT -	8C00276178	06/10/14	79,50	1980			79,50		
31	TELECOM ITALIA	SPESE TELEFON. CAMP. SPORT. – AGOST – SETT -	8C00277758	06/10/14	58,50	1980			58,50		
32	TRENTA S.P.A.	EN. EL. BIGLIETTERIA ALOCHET – 15/09 – 14/11	41403508016	17/11/14	110,46	1980			110,46		
33	TRENTA S.P.A.	EN. EL. AREA LE PEGNE – 01/10 – 31/10	41403509718	17/11/14	25,25	1980			25,25		
34	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMPO CALC. STR. LOWY – 15/09 – 14/11	41403511789	17/11/14	267,16	1980			267,16		
35	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INN. CENTRO ALOCHET – 01/10 – 31/10	41403512021	17/11/14	131,50	1980			131,50		
36	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INNEV. PRA' DE SORT – 01/10 – 31/10	41403533587	18/11/14	45,82	1980			45,82		
37	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMP. SPORT. STR. PREALON – 01/10 – 31/10	41403535406	18/11/14	659,24	1980	1.06.0202	2.539,65	659,24	1.377,43	
38	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ILL. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE	41403341975	27/10/14	11.491,00	2245			11.491,00		
39	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ILL. PUBBLICA – MESE DI OTTOBRE	41403627704	25/11/14	13331,65	2245	1.08.0203	48.209,21	13.331,65	24.822,65	

	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. LUMINARIE NATALIZIE – 15/09 – 14/11	41403512020	17/11/14	89,22	2520			89,22		
41	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PALCO PIAZ DE RAMON – 15/09 – 14/11	41403519583	17/11/14	121,55	2520			121,55		
42	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASSETTA PRA' DI SORTE – 01/10 – 31/10	41403522429	17/11/14	41,36	2520			41,36		
43	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PALCO PIAZ DE SOTEGRAVA – 15/09 – 14/11	41403524857	17/11/14	162,38	2520	1.07.0103	1.131,10	162,38	414,51	
44	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MALGA S.PELLEGRINO – 01/09 – 30/09	41403139791	14/10/14	649,56	2638			649,56		
45	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MALGA S. PELLEGRINO – 01/10 – 31/10	41403514455	17/11/14	206,67	2638	1.01.0502	1.891,91	206,67	856,23	
	TOTALE				39.721,42					39.721,42	