

SCHEDA SINTETICA EX ART. 23, D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33

ATTI DI LIQUIDAZIONE

| ANNO | TIPO ATTO | NUMERO | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO | SERVIZIO RESPONSABILE | RESPONSABILE |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|--|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 256 | 06/05/2013 | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA. | Liquidazione del compenso dovuto al membro esterno della Commissione della gara relativa all'illuminazione votiva. | € 538,78 | Notula del Dr. G. Lemma (membro esterno commissione di gara) | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 258 | 06/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/13 DEL 31/01/2013 DI GEST SRL. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il servizio di smaltimento, trattamento e recupero R.S.U. | € 32.018,93 | Fattura n. 14/13 del 31/01/2013 di GEST SRL. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 259 | 06/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/13 DEL 31/01/2013 DI GEST SRL. | Disposizione di liquidazione del canone mensile relativo al servizio di igiene urbana. | € 92.890,30 | Fattura n. 13/13 del 31/01/2013 di GEST SRL. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 271 | 10/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57/13 DEL 28/02/2013, 110/13 DEL 31/03/2013 E 117/13 DEL 31/03/2013 DI GEST SPA. | Disposizione di liquidazione del canone mensile relativo al servizio di igiene urbana. | € 210.353,06 | Fatture n. 57/13 del 28/02/2013, 110/13 del 31/03/2013 e 117/13 del 31/03/2013 di GEST SPA. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----|------------|---|--|-------------|--|----------------|--------------------|
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 272 | 10/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59/13 DEL 28/02/2013, 110/13 DEL 31/03/2013, 116/13 DEL 31/03/2013 E 118/13 DEL 31/03/2013 DI GEST SPA. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il servizio di smaltimento, trattamento e recupero R.S.U. | € 63.579,62 | Fatture n. 59/13 del 28/02/2013, 110/13 del 31/03/2013, 116/13 del 31/03/2013 e 118/13 del 31/03/2013 di GEST SPA. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 273 | 10/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 28/02/2013 DI LAZZARI 3R SERVIZI SNC. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il servizio di rimozione e smaltimento di carcasse animali rinvenute nel territorio comunale. | € 121,00 | Fattura n. 172 del 28/02/2013 di Lazzari 3R Servizi s.n.c.. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 274 | 11/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12/02/2013 DI MS AUTOFFICINA DI MONTECUCCO SERGIO. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per la riparazione del veicolo Fiat Grande Punto 1.3 D Multijet. | € 1.232,74 | Fattura n. 8 del 12/02/2013 di MS Autofficina di Montecucco Sergio. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 312 | 24/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 24/09/2012 DI PUBLIMMAGINE.NET. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per i beni forniti. | € 67,76 | Fattura n. 183 del 24/09/2013 di Publimmagine.net. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 313 | 28/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20 DEL 31/01/2013 E N. 278 DEL 31/03/2013 DI LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il servizio di gestione dei Cimiteri Comunali. | € 19.369,68 | Fatture n. 20 del 31/01/2013 e n. 278 del 31/03/2013 di LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----|------------|---|--|--------------|---|----------------|--------------------|
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 316 | 30/05/2013 | LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. GALLO FRANCESCO RIMESSA IN DATA 06/05/2013. | Disposizione di liquidazione della notula legale. | € 132,80 | Notula del 06/05/2013 dell'Avvocato Gallo Francesco. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 317 | 30/05/2013 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 33/13 DEL 28/02/2013 E 54/13 DEL 29/03/2013 DI GLOBEX MVR S.R.L.. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il supporto fornito nell'attività di verifica della velocità. | € 5.082,00 | Fatture n. 33/13 del 28/02/2013 e 54/13 del 29/03/2013 di GLOBEX MVR S.R.L.. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 318 | 30/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/13 DEL 30/04/2013 DI GEST S.R.L. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il servizio di smaltimento, trattamento e recupero R.S.U. | € 31.114,22 | Fattura n. 167/13 del 30/04/2013 di Gest s.r.l.. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 319 | 30/05/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/13 DEL 30/04/2013 DI GEST S.R.L.. | Disposizione di liquidazione del canone mensile relativo al servizio di igiene urbana. | € 101.081,12 | Fattura n. 166/13 del 30/04/2013 di GEST S.R.L.. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 335 | 20/06/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1603 DEL 27/04/2012, N. 2498 DEL 29/06/2012, N. 3529 DEL 22/09/2012 E N. 3530 DEL 22/09/2012 DELLA 3G S.R.L.. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per la fornitura di segnaletica stradale. | € 1.147,78 | Fatture n. 1603 del 27/04/2012, n. 2498 del 29/06/2012, n. 3529 del 22/09/2012 e n. 3530 del 22/09/2012 di 3G s.r.l.. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 336 | 20/06/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/13 DEL 31/01/2013 E N. 35/13 DEL 28/02/2013 DI SIA SPA. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per la gestione del | € 3.080,16 | Fatture n. 7/13 del 31/01/2013 e n. 35/13 del 28/02/2013 di SIA SPA. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----|------------|--|--|------------|---|----------------|--------------------|
| | | | | | Centro di Raccolta dei rifiuti (Isola Ecologica). | | | | |
| 2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | 350 | 26/06/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N° 64 DEL 31.03.2013 E N° 95 DEL 30.04.2013 DI SIA SPA. | Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per la gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti (Isola Ecologica). | € 3.080,16 | Fatture n° 64 del 31.03.2013 e n° 95 del 30.04.2013 di SIA SPA. | AREA VIGILANZA | Ten. Roberto Conti |