

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	365	06/07/2013	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 29.04.2013 DI ESSE 3 SRL.	Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il supporto fornito nell'attività di verifica della velocità.	€ 3.338,70	Fattura n. 9 del 29/04/2013 di Esse 3 s.r.l.	AREA VIGILANZA	Ten. Roberto Conti
2013	ATTO DI LIQUIDAZIONE	405	13/08/2013	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 207/13 DEL 31/05/2013 E N. 260/13 DEL 30/06/2013 DI GEST S.R.L..	Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il servizio di smaltimento, trattamento e recupero R.S.U.	€ 71.730,16	Fatture n. 207/13 del 31/05/2013 e n. 260/13 del 30/06/2013 di Gest s.r.l..	AREA VIGILANZA	Ten. Roberto Conti
2013	ATTO DI LIQUIDAZIONE	406	13/08/2013	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 206/13 DEL 31/05/2013 E N. 259/13 DEL 30/06/2013 DI GEST S.R.L..	Disposizione di liquidazione del canone mensile relativo al servizio di igiene urbana.	€ 202.162,24	Fatture n. 206/13 del 31/05/2013 e n. 259/13 del 30/06/2013 di Gest s.r.l..	AREA VIGILANZA	Ten. Roberto Conti
2013	ATTO DI LIQUIDAZIONE	407	13/08/2013	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 134/13 DEL	Disposizione di liquidazione del compenso	€ 3.080,16	Fatture n. 134/13 del 31/05/2013 e n. 164/13 del	AREA VIGILANZA	Ten. Roberto Conti

				31/05/2013 E N. 164/13 DEL 30/06/2013 DI SIA S.P.A	dovuto per la gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti (Isola Ecologica).		30/06/2013 di SIA s.p.a		
2013	ATTO DI LIQUIDAZIONE	408	14/08/2013	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 192/13 DEL 30/04/2013, N. 196/13 DEL 22/05/2013 E N. 293/13 DEL 30/06/2013 DI GEST SRL.	Disposizione del compenso dovuto per lo smaltimento di vernici, ecc	€ 2.866,53	Fatture n. 192/13 del 30/04/2013, n. 196/13 del 22/05/2013 e n. 293/13 del 30/06/2013 di Gest srl.	AREA VIGILANZA	Ten. Roberto Conti
2013	ATTO DI LIQUIDAZIONE	409	14/08/2013	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 777 DEL 30/06/2013 DI LA TORRE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.	Disposizione di liquidazione del compenso dovuto per il servizio di gestione dei Cimiteri Comunali.	€ 10.890,00	Fattura n. 777 del 30/06/2013 di LA TORRE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.	AREA VIGILANZA	Ten. Roberto Conti
2013	ATTO DI LIQUIDAZIONE	468	10/09/2013	LIQUIDAZIONE FATTURE .	Disposizione di liquidazione.	€ 7.393,51	Fatture nr. 92 del 30/04/2005, nr. 83 del 04/05/2011, nr. 253 del 05/12/2011, nr. 265 del 29/12/2011 e nr. 5 del 20/01/2012 e la nota di accredito nr. 12 del 05/12/2011 di SIA SPA	AREA VIGILANZA	Ten. Roberto Conti