

<b>Elenco delle Liquidazioni</b>
----------------------------------

**Elenco dei filtri utilizzati**

Atto: Determine 493/22  
Anno competenza: 2022

**Ordinamento**

- Codice

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	Lordo						
							Tipo spesa	Tipo finanz.			L	R	O	Ritenute	Altri Oneri		
																Data di valuta	
109953 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL CORTILE INTERNO DEL	GREEN TECHNO SRL	31/05/2022	40	1.220,00	3542/2021 - RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL CORTILE INTERNO DEL CENTRO	2022	12072.02.3604004	Beni immobili n.a.c.			L	1.220,00					
				FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)							R	0,00					
							03/08/2022				O	0,00					
						<b>Lordo:</b>	<b>1.220,00</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
109954 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 AGGIORNAMENTO anno 2022 PACCHETTO SOFTWARE	ACCA software S.p.A.	28/06/2022	P000523/2022	181,78	1835/2022 - AGGIORNAMENTO anno 2022 PACCHETTO SOFTWARE "CerTus Power Pack" -	2022	01061.03.1053003	Gestione e manutenzione applicazioni			L	181,78					
				FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)							R	0,00					
							03/08/2022				O	0,00					
						<b>Lordo:</b>	<b>181,78</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
109955 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E	INFORMATICA SYSTEM S. r.l.	21/06/2022	775/PA	473,36	601/2022 - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E GESTIONE LICENZA SOFTWARE DI	2022	01081.03.1070000	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			L	473,36					
				FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)							R	0,00					
							03/08/2022				O	0,00					
						<b>Lordo:</b>	<b>473,36</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
109956 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE DIGITALE	OFFX S.R.L.	23/06/2022	FP-000250	349,76	419/2022 - ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE DIGITALE U.T. anno 2022 - Determine	2022	01061.03.1087001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			L	349,76					
				FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)							R	0,00					
							03/08/2022				O	0,00					
						<b>Lordo:</b>	<b>349,76</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
109957 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 SERVIZIO DI MONITORAGGIO GPS PARCO MEZZI	SAFEFLEET S.r.l. Unipersonale	30/06/2022	4595	1.390,80	460/2022 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO GPS PARCO MEZZI COMUNALI ANNO 2022 - Determine	2022	01111.03.1090003		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		L	1.390,80
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						03/08/2022		O			0,00	
						<b>Lordo:</b>	<b>1.390,80</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109958 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 MANUT.ORD.IMPIANTI I.P. - REALIZZ. RETE	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C.	06/07/2022	62/P	732,00	1855/2022 - MANUT.ORD. IMPIANTI I.P. - REALIZZ. RETE ALIMENTAZIONE ELETTRICA PARCHEGGIO	2022	10051.03.1938000		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		L	732,00
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						03/08/2022		O			0,00	
						<b>Lordo:</b>	<b>732,00</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109959 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 FORNITURA CESTINI, PANCHINE E PORTABICI PER	FLY S.R.L.	12/07/2022	196	4.960,52	1831/2022 - FORNITURA CESTINI, PANCHINE E PORTABICI PER AREE PUBBLICHE DEL	2022	08012.02.3394000		Altri beni materiali diversi		L	4.960,52
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						03/08/2022		O			0,00	
						<b>Lordo:</b>	<b>4.960,52</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109960 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 RIPRISTINO DANNI ROTATORIA STRADALE LOC.	ITALPIETRE S.R.L.	12/07/2022	542	8.784,00	1718/2022 - RIPRISTINO DANNI ROTATORIA STRADALE LOC. SAN MARTINO CAUSATI DA	2022	10052.02.3473000		Infrastrutture stradali		L	8.784,00
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						03/08/2022		O			0,00	
						<b>Lordo:</b>	<b>8.784,00</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109961 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 RIPRISTINO DANNI ROTATORIA STRADALE LOC.	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C.	24/06/2022	52/P	488,00	1718/2022 - RIPRISTINO DANNI ROTATORIA STRADALE LOC. SAN MARTINO CAUSATI DA	2022	10052.02.3473000		Infrastrutture stradali		L	488,00
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						03/08/2022		O			0,00	
						<b>Lordo:</b>	<b>488,00</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109962 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 COMPLETAMENTO TERRAZZA BELVEDERE LOC.	ITALPIETRE S.R.L.	27/06/2022	474	9.760,00	1600/2022 - COMPLETAMENTO TERRAZZA BELVEDERE LOC.TRAPPA	2022	08012.02.3579000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		L	9.760,00
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						03/08/2022		O			0,00	
						<b>Lordo:</b>	<b>9.760,00</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109963 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - GEN./GIU.2022	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. S.n.c.	07/07/2022	113/A	1.589,28	430/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - GEN./GIU.2022 - Determine	2022	04061.03.1418000		Contratti di servizio di trasporto scolastico		L	1.589,28
		FATTURE COMMERCIALI - Acquisti						R			0,00	
						03/08/2022		O			0,00	
						<b>Lordo:</b>	<b>1.589,28</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
109964 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	EDILTUTTO AUDERO S.R.L.	30/06/2022	1109/00	334,35	562/2022 - SPESE IN ECONOMIA anno 2022 - Determine	2022	01051.03.1156000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	334,35
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/08/2022					O	0,00
						<b>Lordo:</b>	<b>334,35</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109965 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE AREE	AGRARIA BARGESE DI PREGLIATO ROMINA	28/06/2022	1/PA	172,15	569/2022 - SPESE IN ECONOMIA anno 2022 - Determine	2022	12091.03.1656000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	172,15
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/08/2022					O	0,00
						<b>Lordo:</b>	<b>172,15</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109966 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 PIANTUMAZIONE FIORIERE ED AREE VERDI PUBBLICHE	VIVAI SUPERGA DI PEJRASSO MICHELE	30/06/2022	62/2022	330,00	572/2022 - SPESE IN ECONOMIA anno 2022 - Determine	2022	09021.03.1808000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	330,00
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/08/2022					O	0,00
						<b>Lordo:</b>	<b>330,00</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109967 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 SISTEMAZIONE SEDIME STRADALE VIA CURSAGLIE	MACCAGNO F.lli S.n.c.	27/06/2022	14/04	413,43	577/2022 - SPESE IN ECONOMIA anno 2022 - Determine	2022	10051.03.1928000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	340,23
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/08/2022					O	0,00
109967 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 SISTEMAZIONE SEDIME STRADALE VIA CURSAGLIE	MACCAGNO F.lli S.n.c.	27/06/2022	14/04	413,43	577/2022 - SPESE IN ECONOMIA anno 2022 - Determine	2022	10051.03.1928000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	73,20
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/08/2022					O	0,00
						<b>Lordo:</b>	<b>413,43</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109968 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 SEGNALETICA VERTICALE ACCESSORIA PASSERELLA	Borgosegnaletica S.N.C.	24/06/2022	205	789,34	577/2022 - SPESE IN ECONOMIA anno 2022 - Determine	2022	10051.03.1928000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	789,34
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/08/2022					O	0,00
						<b>Lordo:</b>	<b>789,34</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	
109969 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 ROTOLI CARTA TERMICA PER PESO PUBBLICO SAN MARTINO	MALANETTO BILANCE di Malanetto Paolo & C. S.a.s.	28/06/2022	7PA	152,50	578/2022 - SPESE IN ECONOMIA anno 2022 - Determine	2022	14021.03.2113000	Carta, cancelleria e stampati			L	152,50
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/08/2022					O	0,00
						<b>Lordo:</b>	<b>152,50</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
109970 del 03/08/2022 Determine UT - 493/22 del 21/07/22 MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO	GEMAP 2 S.r.l.	27/06/2022	751	244,00	583/2022 - SPESE IN ECONOMIA anno 2022 - Determine	2022	01051.03.1156001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		L	244,00
		FATTURE ISTITUZIONALI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						03/08/2022		O			0,00	
						<b>Lordo:</b>	<b>244,00</b>	<b>Ritenute:</b>	<b>0,00</b>	<b>Altri oneri:</b>	<b>0,00</b>	

	LORDO	RITENUTE	ALTRI ONERI
Totale COMPLESSIVO	32.365,27	0,00	0,00
Totale NETTO	<u>32.365,27</u>		