

ART. 6 COMMA 9 D.L. 35/2013
ELENCO DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DI CUI ALL'ART. 1 D.L. 35/2013

SETTORE FINANZIARIO									
FATTURA	DATA	Descrizione	Importo	Pagato tra 01.01.13 e 11.06.13	Da Pagare	Mandato	Data Mandato	Capit.	Art.
3318001705	31/12/2012	Det 564/2012: Acquisto software di collegamento paghe/contabilità finanziaria	726,00	726,00	0,00	477	26/02/2013	210250	40
Tot Settore Finanziario			726,00	726,00					

AREA AMMINISTRATIVA									
FATTURA	DATA	Descrizione	Importo	Pagato tra 01.01.13 e 11.06.13	Da Pagare	Mandato	Data Mand.	Capit.	Art.
235/D	31/12/2012	979/2012: macchina piegatrice	600,00	600,00	0,00	1086	29/04/2013	210250	20
179	29/11/2012	772/2012: acquisto n. 3 mobili portastampanti per l'ufficio protocollo	301,29	301,29	0,00	1350	22/05/2013	210250	20
03 + NC 2013	15/06/2012	det 284/2012: acquisto attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	5.540,00	5.540,00	0,00	994-995	22/04/2013	280402	0
143	29/12/2012	det. 981 /2012 acquisto attrezzature varie	1.452,00	1.452,00		Tekmeria S.r.l. 375	15/02/2013	210251	0
1464/5	18/12/2012	det. 821/2011: acquisto, installazione, configurazione software Hypersic. Pratiche	1.854,00	1.854,00		A.P. SYSTEMS S.r.l. 48	30/01/2013	210251	0
Tot area amministrativa			9.747,29	9.747,29					



NB: Tutti i debiti risultano pagati prima del 30/06/2013

ART. 6 COMMA 9 D.L. 35/2013
ELENCO DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DI CUI ALL'ART. 1 D.L. 35/2013

AREA TECNICA									
FATTURA	DATA	Descrizione	Importo	Pagato tra 01.01.13 e 11.06.13	Da Pagare	Mandato	Data Mandato	Capit.	Art.
62	31/12/2012	Det1018 /2012: manutenzione straordinaria impianti elettrici in Largo Milano	1.760,00	1.760,00	0,00	978	22/04/2013	210693	0
549/i	28/12/2012	det. 1000 /2012: lotta al punteruolo Rosso - palma presso area verde in via Aurelia	786,50	786,50	0,00	1063	24/04/2013	261275	0
244	28/12/2012	det. 954 /2012Impianto di climatizzazione - manutenzione straordinaria	3.993,00	3.993,00	0,00	973	22/04/2013	210693	0
133	13/12/2012	Det. 952 /2012: lavori di somma urgenza dichiarati debiti fuori bilancio/ tratto pontino delle Ferrovie tra via Marchese del Vasto e via Carminati	9.438,00	9.438,00	0,00	977	22/04/2013	260773	0
237	30/11/2012	det. 872/2012 Impianto climatizzazione asilo nido	1.433,85	1.433,85	0,00	60	31/01/2013	240105	0
237	30/11/2012	det. 872 / 2012manutenzione impianto climatizzazione silo nido di Molino Nuovo	4.981,57	4.981,57	0,00	59	31/01/2013	210693	0
32/12	24/12/2012	det. 874 /2012: manut. straord. tubazione com. le in ferro sottomarina - scarico a mare acque reflue	6.776,00	6.776,00	0,00	903	08/04/2013	260896	0
230070014	31/12/2012	det 816/2012: punto luce 8044 in via Aurelia	338,80	338,80	0,00	1030	23/04/2013	270184	10
230063794	20/12/2012	det. 817/2012: punto luce 8560 in via Pineta	774,40	774,40	0,00	1027	23/04/2013	270184	10
230063791	20/12/2012	det. 818 /2012: punto luce n. 9296 in via Cornice	284,35	284,35	0,00	1024	23/04/2013	270184	10
230067644	31/12/2012	det. /2012: punto luce localita' Marino	2.083,93	2.083,93	0,00	1029	23/04/2013	270184	10
230063790	20/12/2012	det. 812 /2012: punto luce 8291 via Castello	919,60	919,60	0,00	1023	23/04/2013	270184	10
230063789	20/12/2012	det. 814 /2012: punto luce via Clavesana	284,35	284,35	0,00	1022	23/04/2013	270184	10
230063792	20/12/2012	det. 815 /2012: punto luce n. 8847 - ponte romano	520,30	520,30	0,00	1025	23/04/2013	270184	10
130/2012	13/12/2012	det 703/2012: sostituzione di n. 1 antenna per trasmissioni radio stazione di rilancio Tigorella	366,63	366,63	0,00	975	22/04/2013	260773	0
230063796	20/12/2012	DET. 479/2012: Riparazione guasto PL 8557 strada Pineta - CIG Z86059CEDA - CUP F96J12000070004	695,75	695,75	0,00	1028	23/04/2013	270184	10
230063793	20/12/2012	Det 446/2012: riparazione PL 8028 in Via Aurelia	514,25	514,25	0,00	1026	23/04/2013	270184	10
127/2012	27/11/2012	det.367/2012: sostituzione saracinesche in linea sulle tubazioni in via Immacolata	4.962,26	4.962,26	0,00	63	31/01/2013	260773	0
132	13/12/2012	det. 308/2012, rifacimento allacci Via Cavour	7.740,18	7.740,18	0,00	976	22/04/2013	260773	0
131	13/12/2012	DET 262 /2012: POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI TELECONTROLLO PER IL FUNZIONAMENTO DI ELETTROPOMPE STAZIONE CERVO	4.061,50	4.061,50	0,00	979	22/04/2013	260773	0
0230062404	30/11/2012	det 273/2012: manutenzione straordinaria punti luce	9.975,98	9.975,98	0,00	1066	24/04/2013	270184	10
230069510	31/12/2012	impianti p.i. anno 2012	9.975,98	9.975,98	0,00	1066	24/04/2013	270184	10
239	28/12/2012	DT.1109/09: GM 280/2011 Approvazione preliminare	1.936,00	1.936,00	0,00	974	22/04/2013	210252	0

NB: Tutti i debiti risultano pagati prima del 30/06/2013



ART. 6 COMMA 9 D.L. 35/2013
ELENCO DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DI CUI ALL'ART. 1 D.L. 35/2013

84	22/09/2012	det /2012: Perizia geologica relativa al cimitero di San Giovanni	5.924,16	5.924,16	0,00	261	06/02/2013	260665	80
113	28/12/2012	DT.1109/09: gm 77 e 83 e 91 /2011 progetto definitivo - avanzo di amministrazione	2.854,34	2.854,34	0,00	1251	15/05/2013	270162	15
1 E 2 1199	20/09/2012	GC.124/09: (Cup F96J08000140004) Prog. defin. ed esecutivo Largo Milano - 2 stralcio (proventi alienazione RU 34) - gm 192/2012 (41566,72 per completamenti 2013)	3.561,03	3.561,03	0,00	884-885-1062	26/03/13 e 24/04/13	280481	35
208	30/11/2013	Ristrutturazione ufficio ed edificio Comunale - SAL n. 2.	60.742,00	60.742,00	0,00		05/03/2013	230495 E 210250	,00 E 70
45	06/12/2012	Riqualificazione urbana di Largo Milano II stralcio - 1 Lotto Lavori di completamento - Stato finale dei lavori	36.461,33	36.461,33	0,00		20/02/2013		35
atto notarile del 2012		det. 598 /2011: CC 73/2011acquisto terreno in Loc. Boschetto	4.150,85	4.150,85	0,00	1617	11/06/2013	260994	30
Totale area tecnica			178.320,91	178.320,91					

TOTALE GENERALE:	IMPORTO FATTURE	PAGAMENTI EFFETTUATI
	188.794,20	188.794,20



NB: Tutti i debiti risultano pagati prima del 30/06/2013