

COMUNE DI PIANE CRATI (CS)

PIANO DEI PAGAMENTI ANNO 2013

ART. 6 COMMA 3 D. L. 35/2013

Num.ord.	Data fattura e/o richiesta	N.ro fattura e/o richiesta	Importo	Creditore	Atto di Liquidazione	Data Ultima del pagamento	Note
1	18/07/2007	41	€ 9.380,00	SA.TE.CA. spa	DT. 198/2012	10/07/2013	Soggiorno estivo per anziani anno 2007
2	08/04/2010	265	€ 551,26	Naccarato Carmine	DT. 119/2013	10/07/2013	Acquisto MDF grezzo
3	20/05/2010	2193	€ 1.666,71	AMACO spa	DT. 28/2008	10/07/2013	Rimborso somme permessi retribuiti anno 2006
4	20/05/2010	2193	€ 1.525,13	AMACO spa	DT. 120/2013	10/07/2013	Rimborso somme permessi retribuiti anno 2007
5	20/05/2010	2193	€ 1.375,40	AMACO spa	DT. 120/2013	10/07/2013	Rimborso somme permessi retribuiti anno 2008
6	20/05/2010	2193	€ 5.241,16	AMACO spa	DT. 120/2013	10/07/2013	Rimborso somme permessi retribuiti anno 2009
7	25/03/2013	825	€ 9.061,00	AMACO spa	DT. 121/2013	10/07/2013	Rimborso somme permessi retribuiti anno 2010
8	31/01/2012	18	€ 4.290,00	Euro Pietre Giardini srl	DT. 94/2013	10/07/2013	Fornitura lastre di granito per pavimentazione
9	12/03/2012		€ 59,87	Ambito Sud Presila	DT. 125/2013	10/07/2013	Funzionamento Ambito Sud Presila
10	09/05/2012	20120005937	€ 80.000,00	Comune di Cosenza	DT. 124/2013	10/07/2013	Consumi finali anni 1998/2012, Acconto su transazione
11	02/07/2012	16	€ 7.620,00	SA.TE.CA. spa	DT. 199/2012	10/07/2013	Soggiorno estivo per anziani anno 2012
12	10/09/2012	121247	€ 726,00	Brutia Disinfest srl	DT. 122/2013	10/07/2013	Disinfezione e derattizzazione
13	25/09/2012	121404	€ 121,00	Brutia Disinfest srl	DT. 122/2013	10/07/2013	Disinfezione e derattizzazione
14	17/06/2013	13	€ 4.409,24	Baffa Francesco	DT. 123/2013	10/07/2013	Fornitura elettropompa pozzo campo sportivo
15	25/03/2013	825	€ 8.350,33	AMACO spa	DT. 121/2013	10/07/2013	Rimborso somme permessi retribuiti anno 2011
TOTALE			€ 134.377,10				