

INTERVENTO		creditore	credito	identificazione titolo di pagamento	stato della fattura/preavviso di parcella	esecuzione prestazione
<b>Lavori Pubblici ed Espropri</b>						
Caserma Carabinieri	accatastamento caserma	geom. Claudio Bergo - Maerne	€ 1.606,16	prestazione eseguita, avviso di parcella pervenuta il 26/06/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 217 del 20/02/2013 n. 587 mandato del 22/02/13	
	sistemazione aiuole	IL GERMOGLIO, cooperativa sociale Onlus	€ 1.875,50	fattura n° 676/A del 30/11/2012, pervenuta il 20/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 64 del 15/01/2013 n. 115 mandato del 16/01/13	
	bancone front- office	Andrea Zampieri Falegnameria	€ 701,80	fattura n° 45 del 28/12/2012, pervenuta il 16/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 130 del 29/01/2013 mandato n. 317 del 29/01/13	
Sistemazione via Canaletto - via Giotto	saldo lavori	Veritas S.p.A.	€ 278,03	fattura n° 1300/7000001178 del 27/12/2012, pervenuta il 07/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 169 del 08/02/2013 mandato n. 389 del 20/02/13	
	autorità					
	progettazione definitiva-esecutiva	ing. Pierluigi Basso	€ 7.205,77	avviso di parcella pervenuto il 30/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 173 del 08/02/2013 mandato n. 440 del 14/02/13	prestazione eseguita, progetto definitivo-esecutivo depositato con prot. n° 30282 del 21/12/2012
	piano di coordinamento e sicurezza	arch. Gianfranco Gruarin	€ 1.688,89	avviso di parcella pervenuto il 30/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 172 del 08/02/2013 mandato n. 441 del 14/02/13	prestazione eseguita, piano di sicurezza e coordinamento depositato con prot. n° 30752 del 31/12/2012
Appartamento in via Roma	dipinture e ripristini	Dipinture LA SELVANESE	€ 1.905,75	fattura n° 8 del 25/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 227 del 25/02/2013 mandato n. 608 del 26/02/13	affidamento incarico con DRS N° 798 del 10/12/2012, ordine prot. n° 29220 del 11/12/2012 lavoro eseguito entro il 31,12,2012 ma non vi è un atto amministrativo
	serramenti	F.lli Bertoldo	€ 8.173,00	fattura n° 15 del 20/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 226 del 25/02/2013 mandati n. 600 e 601 del 26/02/13	affidamento incarico con DRS N° 798 del 10/12/2012, ordine prot. n° 29219 del 11/12/2012 lavoro eseguito entro il 31/12/2012
	pulizie e sgombero alloggio	Augusta di Cestaro Paola	€ 420,00	fattura n° 9 del 28/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 362 del 27/03/2013 mandato n. 936 del 27/03/13	affidamento incarico con DRS N° 798 del 10/12/2012, ordine prot. n° 29218 del 11/12/2012 lavoro eseguito entro il 31/12/2012
pr. 286 - Ampliamento mensa scuola Malaguzzi	SALDO contratto principale	Prefabricati Ferrocstruzioni	€ 3.631,10	fattura n° 189/2013 del 16/05/2013	liquidata con pl n° 622 del 11/06/13 mandato n° 1745 del 13/06/13	lavori ultimati il 30/10/2012, diritto maturato alla stessa data verbale ultimazione lavori depositato
	SALDO opere complementari	Prefabricati Ferrocstruzioni	€ 9.107,67	fattura n° 60 del 04/02/2013	liquidata con pl n° 528 del 17/05/13 mandato n° 1441 del 21/05/13	lavori ultimati il 30/10/2012, affidamento con DRS N° 73 del 04/02/2013. La ditta ha accettato di eseguire i lavori in corso d'opera del contratto principale, vista la modesta entità, senza previo formale incarico, pur di rendere funzionale l'immobile in tempo utile per l'avvio dell'attività di mensa. Lavori di fatto ultimati il 30,10,2012
	LAVORI 2° SAL	Prefabricati Ferrocstruzioni	€ 187.774,71	fattura n° 587 del 10/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 41 del 10/01/2013 mandato n. 79 del 11/01/13	
	spese tecniche Ferrocstruzioni	Prefabricati Ferrocstruzioni	€ 11.905,61	fattura n° 588 del 10/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 41 del 10/01/2013 mandato n. 80 del 11/01/13	
	Coordinamento sicurezza	Prefabricati Ferrocstruzioni	€ 7.621,10	fattura n° 589 del 10/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 41 del 10/01/2013 mandato n. 81 del 11/01/13	
	Collaudo statico	Sinergo spa (Ing. Stefano Muffato)	€ 1.006,72	fattura n° 370 del 19/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 37 del 09/01/2013 mandato n. 74 del 11/01/13	
	spostamento sottoservizi	Paolo Chinellato	€ 10.153,11	fattura n° 3 del 15/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 37 del 09/01/2013 mandato n. 310 del 28/01/13	affidamento con DRS n° 586 del 25/09/2012, ordine prot. n° 22816 del 28/09/2012. lavori ultimati entro il 31,12,2012
	IMPREVISTI e sistemazioni esterne - Paolo Chinellato	Paolo Chinellato	€ 15.888,51	fattura n° 4 del 15/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 102 del 22/01/2013 mandato n. 271 del 24/01/13	affidamento con DRS n° 845 del 19/12/2012 lavori ultimati entro il 31,12,2012
	LAVORI VARI	Idroline	€ 8.566,80	fatture n° 168 e 169 del 31/12/2012	liquidate con provvedimento di liquidazione N° 40 del 10/01/2013 mandati n. 77 e 78 del 11/01/13	affidamento con DRS n° 713 del 19/11/2012, ordine prot. n° 27506 del 20/11/2012
	pannello divisorio	Andrea Zampieri Falegnameria	€ 544,50	fattura n° 3 del 13/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 253 del 27/02/2013 mandato n. 652	affidamento con DRS n° 840 del 19/12/2012, ordine prot. n° 30122 del 20/12/2012 lavori ultimati il 31,12,2012
	arredi	La Linea Scuola	€ 9.382,44	fattura n° 16 del 31/10/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 17 del 07/01/2013 mandato n. 116 del 17/01/13	affidamento con DRS n° 569 del 18/09/2012, ordine prot. n° 22028 del 19/09/2012
	tende	Miatto e Zanocco	€ 671,55	fattura n° 163 del 12/10/12	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 19 del 07/01/2013 mandato n. 43 del 08/01/13	affidamento con DRS n° 573 del 19/09/2012, ordine prot. n° 22438 del 24/09/2012
PdL Parco Ca' Rossa	acquisizione area fuori ambito (futuro impegno del Sett. Assetto del Territorio), valore dell'IVA da pagare alla ditta lottizzante	ditta Fincos Tre srl	€ 2.809,95	fattura n° 26 del 03/10/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 111 del 23/01/2013 mandato n. 333 del 31/01/13	Atto notarile del .....
Marciapiedi via Trento	quota parte lavori eseguiti fino al 2° stato di avanzamento - contratto di appalto 3779 del 14/05/2012	Costruzioni Generali Biasuzzi srl	€ 35.081,00	quota parte della fattura n° 15 del 12/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 205 del 19/02/2013 mandati n. 468-469 del 20/02/2013	l'importo è stato determinato stimando i lavori effettivamente eseguiti a tutto il 31/12/2012
	quota parte lavori eseguiti fino al 1° stato di avanzamento - contratto di appalto opere complementari	Costruzioni Generali Biasuzzi srl	€ 16.600,00	quota parte della fattura n° 3 del 24/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 153 del 01/02/2013 mandato n. 362 del 04/02/13	affidamento con DRS n° 850 del 20/12/2012 l'importo è stato determinato stimando i lavori effettivamente eseguiti a tutto il 31/12/2012

Vasche laminazione	lavori effettuati	Consorzio Acque Risorgive	€ 1.353,10	richiesta saldo non ancora effettuato	liquidato con pl n 919 del 09/09/13 mandato n 2673 del 10/09/13	lavori ultimati, competenze maturate
Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale da via Volta a via Spangaro lungo la S.P. n. 39	quota competenza Comune di Martellago	Regione del Veneto	€ 194.100,00	richiesta non ancora effettuata		lavori ultimati, competenze maturate
Pr. 305 - Blocco ossari cimitero maerne	saldo lavori	ditta Bosisio	€ 29.285,35	saldo fattura n° 2172 del 20/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 38 del 09/01/2013 mandato n. 75 del 11/01/13	
	lavori	Chinellato	€ 3.630,00	fattura n° 19 del 28/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 292 del 07/03/2013 mandto n. 719 del 12/03/13	affidamento con DRS N° 762 del 29/11/2012, ordine prot. N° 28324 del 29/11/2012 lavori ultimati entro il 31,12,2012
<b>Totale</b>			<b>€ 572.968,12</b>			

spese in conto capitale  
appalti di lavori pubblici

spese conto capitale	PAGATI ENTRO IL 8 APRILE 2013	€ 13.308,70
	PAGATI O DA PAGARE DOPO IL 8 APRILE 2013	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.308,70</b>
appalti di lavori pubblici	PAGATI ENTRO IL 8 APRILE 2013	€ 351.467,55
	PAGATI O DA PAGARE DOPO IL 8 APRILE 2013	€ 208.191,87
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 559.659,42</b>

Manutenzione						
INTERVENTO		creditore	credito	identificazione titolo di pagamento	stato della fattura/preavviso di parcella	esecuzione prestazione
Manutenzione Straordinaria impianto pubblica illuminazione Via I° Maggio	Lavoro	Tonin Gastone	€ 3.135,51	fattura n°16 del 29/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 376 del 29/03/2013 mandato n. 412 del 13/02/13	Ordine n.295 del 27/07/2011 (lavori eseguiti prima del 31/12/2012)
Manutenzione Straordinaria impianti pubblica illuminazione Nov e dic 2011	Lavoro	Tonin Gastone	€ 9.805,63	fattura n°14 del 29/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 359 del 26/03/2013 mandato n. 924 del 27/03/13	Ordine n.403 del 31/10/2012 (lavori prima del 31/12/2012)
Manutenzione Straordinaria impianti pubblica illuminazione Gen -luglio 2011	Lavoro	Tonin Gastone	€ 8.491,24	fattura n°15 del 29/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 174 del 08/02/2013 mandato n. 411 del 13/02/13	Ordine n.402 del 31/10/2012 (lavori prima del 31/12/2012)
Manutenzione Straordinaria Impianto elettrico via Rosselli	Lavoro	Tonin Gastone	€ 13.432,06	fattura n°28 del 21/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 364 del 27/03/2013 mandato n. 937 del 28/03/13	Ordine n.329 del 06/07/2010 (lavori prima del 31/12/2012)
Manutenzione Straordinaria Lucernai AISM	Lavoro	Davanzo	€ 1.020,00	fattura n°68 del 30/11/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 18 del 07/01/2013 mandato n. 41 del 08/01/13	Ordine n.208 del 06/06/2011 (lavori prima del 31/12/2012)
Manutenzione Straordinaria Impianto semaforico fronte chiesa	Lavoro	Tonin Gastone	€ 1.084,54	fattura n.13 del 29/01/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 174 del 08/02/2013 mandato n. 410 del 13/02/13	Ordine n. 312 del 29/07/2011 (lavori prima del 31/12/2012)
Manutenzione Straordinaria impermeabilizzazione tunnel elementari palestra	Lavoro	Davanzo	€ 5.210,00	fattura n. 35 del 06/05/13 e q.p. fattura n. 38 del 17/05/13	liquidata con pl n 558 del 23/05/13 manddato n. 1609 del 24/05/13	Ordini n.544 del 11/11/2010 (Lavori in corso iniziati prima del 31/12/12)
Manutenzione Straordinaria centralina Antincendio Medie Manzoni	Lavoro	Antincendi Marghera	€ 3.823,60	fattura n.3612 del 31/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 242 del 26/02/2013 mandato n. 621 del 27/02/13	Ordine n. 28911 del 23/12/2011 e n. 444 del 20/11/2012 (lavori prima del 31/12/2012)
Manutenzione Straordinaria Impianti elettrici urgenti	Lavoro	Tonin Gastone	€ 13.432,06	fattura n.3612 e 3613 del 31/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 242 del 26/02/2013 mandato n. 364 del 27/03/13	Ordini n.469 del 03/12/2012 (lavori prima del 31/12/2012)
Ballatoio per protezione civile		IN.TE.SE. SRL	€ 3.448,50	fattura n. 140 del 22/11/12	liquidata con provvedimento di liquidazione n. 21 del 07/01/2013 mandato n. 42 del 08/01/2013	ordine n. 414 del 08/11/2012
Sostituzione finestrini corridoio palazzetto via Trento		ALLUSER	€ 3.800,01	fattura n. 231 del 30/11/12	liquidata con provvedimento di liquidazione n. 83 del 18/01/2013 mandato n. 228 del 21/01/2013	ordine n. 576 del 29/12/11 n. 481 e 482 del 06/12/12
Manutenzione straordinaria seramenti palazzetto Olmo		ALLUSER	€ 4.029,30	fattura n. 8/2013 del 31/01/13	liquidata con provvedimento di liquidazione n. 258 del 01/03/2013 mandato n. 668 del 05/03/2013	ordine n. 475 del 04/04/12 e n. 516 del 21/12/12
Manutenzione straordinaria lampione via carossa		Tonin Gastone	€ 2.333,68	fattura n. 36/2013 del 28/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione n. 287 del 07/03/2013 mandato n. 698 del 07/03/2013	ordine n. 477 del 04/12/2012 (Lavori eseguiti prima del 31.12.2012)
Manutenzione Straordinaria marciapiedi		BASSO SAS	€ 16.101,01	fattura n. 6 del 11/02/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione n. 402 del 11/04/2013 mandato n. 1042 del 11/04/2013	ordine n. 637 del 31/12/2010 (Lavori eseguiti prima del 31.12.2012)
Fornitura segnaletica verticale		SI.SE. Sistemi	€ 204,13	fattura n. 1604 e nca 1599 del 26/29/12 e fattura n. 1300408 del 13/03/13	liquidata con provvedimento di liquidazione n. 376 del 29/03/13 mandato n. 958 del 02/04/13	ordine n. 612 del 31/12/2009 (Lavori eseguiti prima del 31.12.2012)

€ 89.351,27

spese in conto capitale

**PAGATI ENTRO  
IL 8 APRILE 2013**

€ 68.040,26

**PAGATI O DA  
PAGARE DOPO  
IL 8 APRILE 2013**

€ 21.311,01

**TOTALE**

€ 89.351,27

INTERVENTO	ORDINE	creditore	credito	identificazione titolo di pagamento	stato della fattura/preavviso di parcella	esecuzione prestazione
<b>ECONOMATO</b>						
	Prot. 21447 del 12/09/12	MOBILFERRO SRL	€ 1.553,94	Arredo aula scolastica Scuola Secondaria Maerne	Nr 2779 del 16/10/12	Nr 20 del 07/01/13 - mandato n. 45 del 8/01/2013
	Prot. 23383 del 04/10/2012	MOBILFERRO SRL	€ 3.065,83	Arredi per scuole del territorio	Nr 2780 del 16/10/12 Nr 3038 del 7/11/2012 Nr 3039 del 7/11/2012	Nr 195 del 15/02/2013 - mandato n. 451 del 18/02/13
		MOBILFERRO SRL	€ 3.966,26	Arredi per scuole del territorio	Nr 1494 del 31/07/2012	Nr 16 del 07/01/2013 - mandato n. 46 e 47 del 08/01/13
	Prot. Nr 27300 del 19/11/12	SEGIX SRL	€ 1.231,54	Fornitura sedie per uffici	Nr 421 del 27/11/12	Nr 22 del 07/01/13 - mandato n. 44 del 8/01/13
	Prot. Nr 27300 del 19/11/12	SEGIX SRL	€ 496,17	Fornitura sedie per uffici - integrazione	Nr 446 del 07/12/12	Nr 145 del 30/01/13 - mandato n. 334 del 31/01/13
	Prot. Nr 27743 del 22/11/2012	BERICOPLAST SRL	€ 880,88	Fornitura sedie	Nr 27743 del 22/11/2012	Nr 152 del 31/01/13 - mandato n. 348 del 1/02/2013

€ 11.194,62

spese in conto capitale

**PAGATI ENTRO IL 8  
APRILE 2013  
PAGATI O DA  
PAGARE DOPO IL 8  
APRILE 2013  
TOTALE**

**€ 11.194,62**

**€ 11.194,62**

CAPITOLO		creditore	credito	identificazione titolo di pagamento	stato della fattura/preavviso di parcella
<b>Ced spesa in c/capitale</b>					
309501 Acquisto HD e SW - Realazione con il Pubblico ( finanziato)	acquisto scanner Fujitsu e uno schermo video Philips	Chip Computers srl	€ 2.170,74	fattura 775 del 27/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 85 del 18/01/2013 mandato n. 232 del 22/01/13
315555 Acquisto HD e Swed attrezzature varie - rete comunale e servers di rete (finanziato)	acquisto sw di base invio sms per servizio Messaging	MC2 servizi informatici Srl	€ 653,40	fattura 233 del 12/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 86 del 18/01/2013 mandato n. 240 del 22/01/13
315555 Acquisto HD e Swed attrezzature varie - rete comunale e servers di rete (finanziato)	acquisto licenza per due processori microsoft windows server srd	Chip Computers srl	€ 889,35	fattura n°774 del 27/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 97 del 21/01/2013 mandato n. 244 del 22/01/13
315555 Acquisto HD e Swed attrezzature varie - rete comunale e servers di rete (finanziato)	acquisto componenti hw per implementazione all'infrastruttura virtuale Wmesxi	Kibernetes srl	€ 10.069,62	fattura 1176 del 17/09/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 24 del 07/01/2013 mandati n. 59 e 60 del 09/01/13
315556 Acquisto HD e Swedda assegnare a uffici diversi (finanziato)	acquisto sw di base invio sms per servizio Messaging	MC2 servizi informatici Srl	€ 363,00	fattura n°189 del 22/10/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 23 del 07/01/2013 mandato n. 57 del 09/01/13
315555 Acquisto HD e Swed attrezzature varie - rete comunale e servers di rete (finanziato)	acquisto terminale segnapresenze	EURO TIME di Muzzolini Luigi & C. Sneme	€ 1.028,50	fattura n. 2014 del 15/11/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 25 del 07/01/2013 mandato n. 61 del 09/01/13

€ 15.174,61

spese in conto capitale	<b>PAGATI ENTRO IL 8 APRILE 2013</b>	<b>€ 15.174,61</b>
	<b>PAGATI O DA PAGARE DOPO IL 8 APRILE 2013</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.174,61</b>

INTERVENTO		creditore	credito	identificazione titolo di pagamento	stato della fattura	esecuzione prestazione
Servizi biblioteca						
Materiale documentario per la Biblioteca Civica	fornitura materiale librario e multimediale	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT s.r.l., Via Newton 13 - 31020 Villorba (TV), C.F. e P. IVA 03641630268	€ 4.334,64	fattura n. 3237 del 30/12/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione n. 32 del 08/01/2013, n. 62 mandato del 09/01/2013	ordine: prot n. 19938 del 24/08/2012, prot.n 20735 del 04/09/2012 e prot. 23452 del 04/10/12
Materiale documentario per la Biblioteca Civica	fornitura pubblicazioni locali	CENTRO GRAFICO s.r.l., Via Perosi, 8 – 30033 Noale (VE), P. IVA 03726660271	€ 500,66	fattura n. 524 del 06/11/2012	liquidata con provvedimento di liquidazione n. 33 del 08/01/2013, n. 63 mandato del 09/01/2013	

€ 4.835,30

spese in conto capitale

**PAGATI ENTRO IL 8**

**€ 4.835,30**

**APRILE 2013**

**PAGATI O DA PAGARE**

**DOPO IL 8 APRILE**

**2013**

**TOTALE**

**€ 4.835,30**

CAPITOLO		creditore	credito	identificazione titolo di pagamento	stato della fattura/preavviso di parcella
<b>EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>spesa in c/capitale</b>				
344504 "8% oneri di urbanizzazione secondaria destinato alle opere di culto - L.R. 44/1987".	contributo per interventi edilizi sugli edifici per il culto.	Parrocchia Santo Stefano di Martellago - CF. 02224360277	€ 6.414,50	Determinazione d'impegno n. 816 del 02/12/2011	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 31 del 08/01/2013 mandato n. 49 del 09/01/2013
344504 "8% oneri di urbanizzazione secondaria destinato alle opere di culto - L.R. 44/1987".	contributo per interventi edilizi sugli edifici per il culto.	Parrocchia Cattedra di San Pietro di Maerne - CF. 02260920273	€ 6.414,51	Determinazione d'impegno n. 816 del 02/12/2011	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 31 del 08/01/2013 mandato n. 50 del 09/01/2013
344504 "8% oneri di urbanizzazione secondaria destinato alle opere di culto - L.R. 44/1987".	contributo per interventi edilizi sugli edifici per il culto.	Parrocchia dell'Annunciazione del Signore di Olmo - CF. 90001350272	€ 6.414,51	Determinazione d'impegno n. 816 del 02/12/2011	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 31 del 08/01/2013 mandato n. 51 del 09/01/2013

spese in conto capitale	<b>PAGATI ENTRO IL 8 APRILE 2013</b>	<b>€ 19.243,52</b>
	<b>PAGATI O DA PAGARE DOPO IL 8 APRILE 2013</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.243,52</b>



CAPITOLO	ev specificazione spesa	creditore	credito	identificazione titolo di pagamento	stato della fattura/preavviso di parcella
<b>URBANISTICA spesa in c/capitale</b>					
391502 Adeguamento del PAT alle prescrizioni impartite dalla Provincia in sede di approvazione del Pat e consulenza alla predisposizione del Documento del Sindaco (P.I.).	liquidazione del 70% dell'importo dovuto. Lavoro concluso delibera gc 349/2012	AGRI.TE.CO. Ambiente Progetto Territorio S.C.	€ 3.388,00	fattura n. 1 del 14.01.2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 151 del 31/01/2013 mandato n. 349 del 01/02/13

391502 Adeguamento del PAT alle prescrizioni impartite dalla Provincia in sede di approvazione del Pat e consulenza alla predisposizione del Documento del Sindaco (P.I.).	liquidazione del 70% dell'importo dovuto. Lavoro concluso delibera gc 349/2012	THEOREMA s.a.s. di Piazza Federica & C.	€ 1.694,00	fattura n. 14/13 del 17/04/13	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 463 del 30/04/2013 mandato n. 1314 del 06/05/13
--	--	---	------------	-------------------------------	--

391502 Adeguamento del PAT alle prescrizioni impartite dalla Provincia in sede di approvazione del Pat e consulenza alla predisposizione del Documento del Sindaco (P.I.).	liquidazione del 70% dell'importo dovuto. Lavoro concluso delibera gc 349/2012	METROPLAN Architettura/Ingegneria s.r.l.	€ 1.761,76	fattura n 16/2013 del 24/06/2013	liquidata con provvedimento di liquidazione N° 679 del 01/07/2013 mandato n. 1945 del 02/07/13
--	--	--	------------	----------------------------------	--

spese in conto capitale	<b>PAGATI ENTRO IL 8 APRILE 2013</b>	<b>€ 3.388,00</b>
	<b>PAGATI O DA PAGARE DOPO IL 8 APRILE 2013</b>	<b>€ 3.455,76</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 6.843,76</b>