

LIQUIDAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI - ANNO 2019

N.	OGGETTO	NOMINATIVO	N° DET.	DATA	IMPORTO
1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CCVLPS 2017	Studio Tecno S.S.	125	7/2/19	€ 300,00
2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CCVLPS 2018	Studio Tecno S.S.	126	7/2/19	€ 600,00
3	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA STUDIO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018.	SPC STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA - INGARAMO, CERVATO, GROSSO	150	15/2/19	€ 1.200,00
4	LETTURA POMERIGGI FAVOLOSI	Elisa Dani	352	3/5/19	€ 220,00
5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/FE DEL 10/01/2019 EMESSA DA SOCIETA'	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	47	17/01/2019	€ 183,00
6	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 103/PA DEL 20/12/2018 E NR. 119/PA DEL 31/12/2018 EMESSE DA EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	EQUILIBRI SOCIETA' COOPERATIVA	48	17/01/2019	€ 3.999,45
		EQUILIBRI SOCIETA' COOPERATIVA			€ 1.155,00
7	PARCELLA NR. 00001/A01 DEL 14/01/2019 EMESSA DA PASCHETTA MARCO	PASCHETTA/MARCO	51	17/01/2019	€ 800,00
8	FATTURA NR. 171 DEL 06/12/2018 EMESSA DA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	88	24/01/2019	€ 400,00
9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_19 DEL 28/01/2019	COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS	106	29/01/2019	€ 315,00
10	FATTURA NR. 4/4 DEL 28/01/2019 EMESSA DA TECAR ELETTRONICA S.N.C. DI BONO	TECAR ELETTRONICA S.N.C. DI BONO DAVIDE & C.	123	07/02/2019	€ 585,60
11	12/12/2018 EMESSA DA FEELROUGE DI RUGGIERO ROSARIO	FELLROUGE DI RUGGIERO ROSARIO	143	15/02/2019	€ 700,00
12	DEL 24/01/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/12/2018 EMESSA DA IL	SOC. COOP. IL GIRASOLE ONLUS	144	15/02/2019	€ 178,50

13	LIQUIDAZIONE FATTURA N.97/PA DEL 18/03/2019 EMESSA DA MIRAFIORI S.C.S.	MIRAFIORI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	252	22/03/2019	€ 8.646,75
14	22/03/2019 EMESSA DA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	259	26/03/2019	€ 2.350,00
15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 01/03/2019 EMESSA DA SLOW CINEMA SRL	SLOW CINEMA S.R.L.	272	28/03/2019	€ 1.800,00
16	DEL 15/03/2019 EMESSA DA PANGEA VIAGGI SNC DI B.S.E M.E.	PANGEA VIAGGI DI BAUSANO E MANDRILE SNC	350	03/05/2019	€ 57,00
17	OCCASIONALE A FAVORE DI ELISA DANI PER LETTURA POMERIGGI FAVOLOSI	DANI/ELISA	352	03/05/2019	€ 220,00

LIQUIDAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI - ANNO 2019

N.	OGGETTO	NOMINATIVO	N° DET.	DATA	IMPORTO
18	05/06/2019 EMESSA DA COMPAGNIA TEATRALE IL MELARANCIO COOP. SOC.	COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS	434	07/06/2019	€ 756,00
19	03/06/2019 EMESSA ASSOCIAZIONE NUOVE ROTTE	NUOVE ROTTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	435	07/06/2019	€ 195,20
20	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 12.6.2019	PANERO ROMINA	458	14-giu-19	€ 2.057,70
21	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4 DEL 19.6.2019	PANERO ROMINA	476	24-giu-19	€ 170,00
22	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DI ELISA DANI PER PROGETTO NATI PER LEGGERE	ELISA DANI	478	24-giu-19	€ 4.780,00
23	CONSULENZA TECNICA IMPIANTI ELETTRICI PALIO DEI BORGHI	SYSPRO ENGINEERING	535	15-lug-19	€ 845,97
24	CONSULENZA TECNICA IMPIANTI ELETTRICI PALIO DEI BORGHI	SYSPRO ENGINEERING	536	15-lug-19	€ 1.707,73
25	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PALIO DEI BORGHI	GAE ENGINEERING	540	16-lug-19	€ 10.784,80
26	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.8/2019	SOMA' MARCO	491	27-giu-19	€ 150,00

27	LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/PA	SLOW CINEMA S.R.L.	542	19-lug-19	€ 3.279,99
28	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 491 DEL 27/06/2019 E LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.8/2019	SOMA' MARCO	565	22-lug-19	€ 150,00