

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PAGAMENTO DEBITI SCADUTI CERTIFICAZIONE 30 APRILE 2013 D.L. 35/2013

| N° | FORNITORE | RICHIESTO | CONCESSO | IMPORTO | MANDATO N° | DATA | DATA PREVISTA PAGAMENTO | COMUNICAZIONI VIA MAIL |
|----|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------------|--|
| 1 | Parrucchia 8% culto 2010 | € 49.000,00 | € 49.000,00 | € 49.007,89 | - | - | 18/12/2013 | parrocchiapregnana@alice.it |
| 2 | Parrucchia 8% culto 2012 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.290,00 | - | - | 18/02/2013 | parrocchiapregnana@alice.it |
| 3 | Enel Sole fattura 230031306 del 30/06/2012 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.369,89 | 1523 | 27/05/2013 | PAGATA | |
| 4 | Provincia strada Baggio Nerviano | € 180.000,00 | € 180.000,00 | € 180.000,00 | - | - | 18/12/2013 | protocollo@pec.provincia.milano.it |
| 5 | Enel Sole fattura 230067409 del 31/12/2012 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 405,35 | 1524 | 27/05/2013 | PAGATA | |
| 6 | Ianomi fattura 28 del 24/4/2012 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.744,70 | 1365/1366 | 20/05/2013 | PAGATA | |
| 7 | G.F. impianti fattura 143 del 30/11/2012 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.936,00 | 1351 | 15/05/2013 | PAGATA | |
| 8 | Ingegner Andreani fattura 28 del 1/12/2007 | € 2.500,00 | € 1.500,00 | € 2.448,00 | 600 | 11/03/2013 | PAGATA | |
| 9 | Ingegner Andreani fattura 22 del 1/07/2008 | € 2.500,00 | € 1.500,00 | € 2.252,00 | 600 | 11/03/2013 | PAGATA | |
| | Totale | € 265.000,00 | € 263.000,00 | € 265.453,83 | | | | |

Le comunicazioni ai fornitori indicati ai numeri 1, 2 e 4 sono state comunicate in data 21 giugno 2013 agli indirizzi di posta elettronica sopra riportati.

N° del protocollo in uscita della comunicazione n. 5778 del 21 giugno 2013.

21 GIU. 2013



*Il Responsabile
Settore Finanziario
(Dr. Gaetano Carlo Gaiera)*

Giune