

**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013**  
**comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti**

**SERiate**

**Debiti certi liquidi ed esigibili - richiesta di spazi finanziari**  
**Informazioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 35/2013**

FORNITORE	FATTURA DATA	FATTURA NUMERO	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO CERTIFICATO	PAGAMENTI
1- Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 NON estinti alla data dell'8/4/2013				<b>0,00</b>	
<b>2- Ammontare dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 NON estinti alla data dell'8/4/2013</b>					
PARROCCHIA S.ANTONIO DA PADOVA	31/12/2012		DELIBERA GIUNTA N. 114/2011 RICHIESTA PROT. 16739/11.7.2011	<b>25.356,00</b>	Mandati nn. 3963-3964/ 20.5.2013
CENTRO PER LA FAMIGLIA DON UBBIALI	31/12/2012		DELIBERA GIUNTA N. 150/2011 RICHIESTA PROT. 25391/14.12.2012	<b>20.000,00</b>	Mandato n. 3969/ 20.5.2013
SANITAS SERIATE SRL	21/12/2012	366	FORNITURA ARREDI ASILO NIDO CARLA LEVATI	<b>32.406,91</b>	Mandati nn. 3970/ 20.5.2013
DIVERSI	31/12/2012		CONTRIBUTI PER CENTRO STORICO	<b>5.000,00</b>	Mandati nn. 3965-3966-3967-3968/ 20.5.2013
				<b>82.762,91</b>	

**NOTA:** A seguito della assegnazione della somma complessiva di € 324.000,00 si è provveduto al pagamento delle quote di cui al punto n. 2 della certificazione.

Parrocchia S.Antonio da Padova	Mandati nn. 3963/3964 del 20/5/2013	25.356,00
Centro per la Famiglia Don Ubbiali	Mandato n. 3969 del 20/5/2014	20.000,00
Sanita Seriate srl	Mandato n. 3970 del 20/5/2015	32.406,91
Finazzi Francesco	Mandati nn. 3965/3967 del 20/5/2013	1.000,00
Finazzi Paolina	Mandato n. 3966 del 20/5/2014	1.000,00
Zecchinato Lucio Rino	Mandato n. 3968 del 20/5/2015	3.000,00

	FORNITORE	FATTURA DATA	FATTURA NUMERO	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO CERTIFICATO	PAGAMENTI
3 - Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 PAGATI prima del 9/4/2013	A.B.M. SERVICE SRL	26/11/2012	F/01064	SOSTITUZIONE POMPA ANTICONDENSA C/O SCUOLA ELEM. RODARI	217,80	
	A.B.M. SERVICE SRL	27/11/2012	F/01073	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICAE C/O SCUOLA MATERNA LORENZINI E ASILO NIDO	5.082,00	
	A.B.M. SERVICE SRL	30/11/2012	F/01089	SOSTITUZIONE POMPA IN LINEA CENTRALE TERMICA PALESTRA SCUOLA ELEM. BATTISTI	677,60	
	A.B.M. SERVICE SRL	30/11/2012	F/01104	SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA C/O UFFICIO TUTELA MINORI	3.158,50	
	A.B.M. SERVICE SRL	30/11/2012	f/01120	SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA C/O SCUOLA ELEM. RODARI	2.123,62	
	A.B.M. SERVICE SRL	30/11/2012	F/01135	SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA C/O SCUOLA MEDIA A.MORO	726,00	
	A.B.M. SERVICE SRL	30/11/2012	F/01134	SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA C/O ASILO NIDO	726,00	
	A.B.M. SERVICE SRL	30/11/2012	F/01133	SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA C/O MAGAZZINO COMUNALE	726,00	
	CROTTI ANTINCENDIO SRL	30/11/2012	10201	ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE ANTICENDIO C/O MUNICIPIO E ARCHIVIO	36.355,66	
	BEPPE VISCONTI SRL*	30/11/2012	171	FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA C/O PALESTRA SCUOLA MEDIA MONS.CAROZZI	23.570,19	
	FRATELLI TESTA SRL	20/12/2012	2871	1° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORD. PERCORSI E STRADE COM.LI - saldo fattura 2871	27.834,83	
	BERGAMELLI SRL	20/12/2012	258	LAVORI COMPLETAMENTO AREA ESTERNA MINIALLOGGI VIA DON BOSCO E ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT.	27.860,27	
	BERGAMELLI SRL	20/12/2012	258	LAVORI COMPLETAMENTO AREA ESTERNA MINIALLOGGI VIA DON BOSCO E ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT.	9.882,71	
	CASTAGNA FABIO	27/12/2012	16	TINTEGGIATURA IMMOBILE COMUNALE VIA CASSINONE	4.658,50	
	BELLINI FIORO IMPIANTI ELETTRICI	28/12/2012	99	IMPIANTO ANTENNA TV/SATELLITARE C/O MINIALLOGGI VIA DON BOSCO	2.432,63	
	PAM SRL	31/12/2012	86	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE C/O TENSOSTRUTTURA	11.062,75	
	COLOSIO SPA	31/12/2012	1504	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E VIE COMUNALI	7.495,83	
COLOSIO SPA	31/12/2012	1502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E VIE COMUNALI-SAL FINALE	48.372,62		
					<b>212.963,51</b>	

	FORNITORE	FATTURA DATA	FATTURA NUMERO	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO CERTIFICATO	PAGAMENTI
4 - Ammontare dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 PAGATI prima del 9/4/2013	LA FERCOLOR SNC	30/11/2012	2622	FORNITURA SMERIGLIATRICE BOSCH	136,73	
	B.M. SERVIZI SRL	30/11/2012	974	FORNITURA SOFTWARE POLICE CONTROLLER + FORMAZIONE	9.998,25	
	KUOTAZIO ARREDI & CONTRACT SRL	06/12/2012	13	FORNITURA SISTEMA SCAFFALATURA MODULARE	913,55	
	G.P. MOBILI SRL	12/12/2012	24	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE	2.964,50	
	LAB.TEC SRL	20/12/2012	1363	FORNITURA STAMPANTE PER ETICHETTE+MATERIALE INFORMATICO	1.497,98	
	BIBLIOTHECA RFID- LIBRARY SYSTEMS SRL	20/12/2012	SI0000217-17	FORNITURA APPARECCHIATURE/ETICHETTE PER SISTEMA RFID BIBLIOTECHE	29.847,70	
	BIBLIOTHECA RFID- LIBRARY SYSTEMS SRL	20/12/2012	SI0000217-17	FORNITURA APPARECCHIATURE/ETICHETTE PER SISTEMA RFID BIBLIOTECHE	25.480,76	
	SIEP S.A.S.	22/12/2012	105/2012	FORNITURA SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE- CREAZIONE E CONVERSIONE ARCHIVI	6.037,90	
	SIEP S.A.S.	22/12/2012	106/2012	FORNITURA SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE- AVVIAMENTO E FORMAZIONE	1.920,00	
	GLOBO SRL	31/12/2012	346	FORNITURA LICENZE APPLICATIVI E FORMAZIONE ON-SITE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO EDILIZIA PRIVATA	19.680,00	
	LA FERCOLOR SNC	31/12/2012	2839	FORNITURA IDROPULITRICE BOSCH , COMPRESSORE NUAIR, TASSELLATORE BOSCH	644,93	
	KUOTAZIO ARREDI & CONTRACT SRL	31/12/2012	14	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SUAP	600,00	
	KUOTAZIO ARREDI & CONTRACT SRL	31/12/2012	14	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SUAP	2.000,00	
	PROGETTO VERDE SRL	31/12/2012	80/12	INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE COMUNALI	13.565,31	
	FABIO FUSILI- SOLUZIONE INFORMATICHE	31/12/2012	186	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER XOPE DEL CMS PLONE (PLIS SERIO NORD)	1.004,30	
	PRIVATI DIVERSI	31/12/2012		RESTITUZIONE SOMME IN CONTO CAPITALE NON DOVUTE	7.332,00	
	PRIVATI DIVERSI	31/12/2012		RESTITUZIONE ONERI	14.324,19	
	PRIVATI DIVERSI	31/12/2012		CONTRIBUTI PER CENTRO STORICO	36.150,93	
					<b>174.099,03</b>	