



COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Tel. 0961/932090 - fax 0961/932189

PROT. N. 2401 DEL 05/07/2013

ELENCO CREDITORI PER ORDINE CRONOLOGICO DI EMISSIONE FATTURA, DEBITI AL 31/12/2012, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 DEL D.L.35/2013

ANNO 2001

CREDITORE	OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTO €
	Prestazione Legale a Difesa dell'Ente	2001	Preavviso di Parcella	16.988,40

ANNO 2003

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTO €
Redazione perizia di stima terreni proprietà comunale	2003	Convenzione	14.397,77

ANNO 2004

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTON €
PRESTAZIONE LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	2004	PRE-PARCELLE	56.735,27
Fornitura idro potabile	1981/2004	Estratto conto	192.453,10

ANNO 2005

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTO €
Lavori manutenzione straordinaria impianto p.i.	2005	Fattura n. 86/2005	8.460,95
Espropriazione pubblica utilità	1974	Sentenza nr. 683/05	40.262,53
Fornitura materiale di cancelleria	2004/2005	FATTURE N. 83568/05-79708/05-77657/0575325/0550191/0548200/0540306/0539876/0538246/0537541/0537115/	14.775,76

			05-24526/05-21368/05-21367/05-18805/05-17459/05-104870/04-103291/04-99754/04-94898/04-93762/04-92817/04-92667/04		
	CANONE TELEFONICO	2005	RICHIESTA N. 48614 DEL 29/04/2013		57,00
	FORNITURA GAS	2005	RICHIESTA N. 596927220		4.757,39

ANNO 2006

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTO €
Lavori edili	2006	Fattura n. 1/06 Fattura n. 2/06	2.858,14 3.090,69 5.948,83
CANONE TELEFONICO	2005	RICHIESTA N. 48614 DEL 29/04/2013	4.870,31
Fornitura Stampati u. tributi	2005 - 2006	Fattura n. 12/05 - 3/06	448,98

ANNO 2007

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTO €
Manutenzione mezzi comunali	2007	Fattura n. 575/07	261,26
Lavori di sistemazioni stradali	1990	Sentenze n. 1315/02 -1067/07	51.731,21
RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CC.N.996/2005	2007	RICHIESTA PROT.N. 2947/2007	36.200,41
RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CC.N.996/2005	2007	RICHIESTA PROT.N. 5084/2007	36.720,00
CANONE TELEFONICO	2007	RICHIESTA N. 48614 DEL 29/04/2013	2.345,67
CANONE ASSISTENZA TELEMATICA	2007	RICHIESTA N. 117 E N. 46	4.581,56
Fornitura Programmi	95 - 96 - 97	Fatture n. 378/05 - 61/06 - 113/07 - 040/07 - 099/07 oltre spese	5.522,62

ANNO 2008

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTO €
Manutenzione automezzi comunali	2008	Fattura n.2440/08 Fattura n. 2550/08	462,14 119,06 551,20
Lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici	2008	Fattura n. 8/08	4.306,00

RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CC.N.996/2005	2008	RICHIESTA PROT.N. 245/2008	36.720,00
---	------	----------------------------	-----------

ANNO 2009

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTE €
Fornitura materiale	2009	Fattura n.1612/09 Fattura n.1392/09	28,00 <u>416,70</u> 444,70
Manutenzione automezzi comunali	2009	Fattura n.721/09	226,92
Lavori vari	2009	Fattura n.12/09 Fattura n.24/09	3.000,00 <u>8.904,00</u> 11.904,00
Fornitura acqua	2009	Atto di citazione del 19.03.09 ed estratto conto del 26/06/2013 prot. nr. 2279	226.489,96
AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI	2009	RICHIESTE PROT. N. 2201-976-1741-2834	732,32
PRESTAZIONE LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	2009	ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI	7.429,18
FORNITURA MATERIALE D'UFFICIO	2009	FATTURA N. 282 DEL 18/05/2009	870,00
FORNITURA MATERIALE D'UFFICIO	2009	FATTURA N. 285 DEL 19/05/2009	870,00
Prest. Legali contro l'Ente	2009	Sentenza Consiglio di Stato n.37/2009	4.433,44
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2009	FATTURE DAL N. 07903272700219523 AL N. 0793273350214511	8.283,55
Fornitura e Lavori	2009	Fattura n.23/2009	5.331,39

ANNO 2010

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTE €
Lavori edili	2010	Fattura n.3/10	6.352,00
Espr. pubblica utilità terreno loc. Barilara	1999	Decreto Giudice di Pace n.40/10	7.130,36
Fornitura materiale	2010	Fattura n. 1908/10 Fattura n. 1996/10 Fattura n. 2095/10	443,96 975,84 <u>108,00</u> 1.527,80
Manutenzione impianti riscaldamento	2010	Fattura n.7/10 Fattura n. 8/10 atto transattivo	1.516,40 922,00 <u>1.516,40</u>

					3.954,80
Manutenzione mezzi comunali	2010			Fattura n.100/10	222,38
Fornitura materiale e riparazione decespugliatore	2010			Fattura n. 58/2011	193,00
PRESTAZIONE LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	2010			PRE-PARCELLE	31.495,00
PRESTAZIONE LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	2010			PRE-PARCELLE	55.351,02
FORNITURA ENERGIA	2010			RICHIESTA N.1547 DEL 29/04/2013	16.684,16
Componente comm. gara , lavori castello	2006			Fattura nr. 2/2010	500,00
noleggio e posa in opera luminarie natalizie	2009/2010			fattura N.5/2010 + SPESE LEGALI	5.056,67

ANNO 2011

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTO €
Lavori somma urgenza		Fattura n. 4/2011 e atto transattivo	18.491,00
Lavori somma urgenza e lavori vari	2011	Fatture n. 3-67-8-9-10/2011	34.304,10
Fornitura materiale e lavori di somma urgenza	2011	Fattura n. 6/11 Fattura n.11/11 Fattura n.63/11	2.448,00 8.472,00 <u>2.904,00</u> 13.824,00
Lavori edili	2011	Fattura n. 1/11 Fattura n. 6/11 Fattura n. 7/11 Fattura n. 10/11	966,16 2.609,86 2.895,97 <u>2.200,00</u> 8.671,99
Manutenzione impianti riscaldamento e lavori vari	2011	Fattura n. 13/11 Fattura n.17/11	1.324,00 <u>1.838,00</u> 3.162,00
Fornitura toner stampante	2011	Fattura n. 229/2011	90,00
Manutenzione	2011	Fattura n. 42/31 del 18/11/2011	507,47
Lavori edili	2011	Fattura n.8/2011	1.500,00
Raccolta differenziata e ingombranti	2011	Fatture n.25-29-34-45-49-54/2011	12.000,00
Fornitura materiale	2011	Fattura NR.1/356 - 2011oltre spese di giudizio	1.215,33
Bonifica area ex campo sportivo	2011	Fattura n.6/11 oltre spese legali	7.131,68

Lavori edili vari	2010/11	Fatture n.16/10-2/11-4/11-10/11-13/11	17.701,50
Riparazione e lavori vari	2011	Fattura n. 1/2011	10.668,00
Fornitura carburante	2011	Fatture n.202-309-341-373/2011	1.677,01
Fornitura materiale e riparazione decespugliatore	2011	Fattura n.40/11 Fattura n.48/11	229,00 143,00 372,00
Lavori Completamento depuratore ed impianto sollevamento	1996	Sentenza n. 2285/2011	20.253,71
AVVISO DI LIQ.NE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI	2011	RICHIESTE N. 978-3202-3204-	916,60
PRESTAZIONE LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	2011	PRE-PARCELLE	26.282,16
DECRETO INGIUNTIVO N. 1119/2011	2011	FATTURA N. 9	1.581,04
FORNITURA GAS	2011	RICHIESTA N. 59-69-27-22-0	46,61
FORNITURA MATERIALE	2011	RICHIESTA N. 633/1-1248/1-35/1	108,30
FORNITURA ENERGIA	2011	RICHIESTA N. 1547 DEL 29/04/2013	21.493,96
Fornitura Stampati	2000 - 2008	Estratto Conto del 31.08.2011	22.277,29
Risarcimento Danni	2004	Sentenza n. 3038/2011	109.282,98
Manutenzione e controllo depuratore	2008/2011	comunicazione	24.124,26
Fornitura carburante	2011	Fattura	4.000,00
FORNIT. MATERIALE CANCELLERIA	2009	DECRETO INGIUNTIVO N.2328/11	1.381,53

ANNO 2012

OGGETTO	EPOCA FORNITURA	DOCUMENTO	IMPORTE €
Lavori di manutenzione rete idrica comunale	2012	Fattura n. 17/2012	1.197,90
Manutenzione impianti edifici comunali	2012	Fattura n.6/12	605,00
Manut. Imp. elevatore sede municipale	2009 - 2010 - 2011 - 2012	Estratto Conto del 22.01.2013	3.464,92
Controllo estintori	2008 -2012	Fattura n. 140/08, 399/08, 126/09, 472/09, 202/10, 82/10, 6/11, 72/11, 1/12	1.678,69
Fornitura materiale	2012	Fattura n. 17/2012	1.470,08
Riparazione e lavori vari	2012	Fattura n. 1/2012	100,43
Lavori edili	2012	Fattura n. 1/12	220,00

				Fattura n. 2/12 Fattura n. 3/12 Fattura n.5/12	1.000,00 300,00 <u>500,00</u> 2.020,00
		1984		Sentenza c.p. n.1071/09 e sentenza appello n. 546/12	185.546,58
		2012		Decreto ingiuntivo n.340/2012 riferito tutto al 31/12/2011	300.549,51
		2012		Fattura n. 140/12	405,28
		2012		Fattura n. 11/A-2012 Fattura n. 3/A-2012 Fattura n. 17/A-2012	181,50 100,31 <u>90,75</u> 372,56
		2012		Fattura nr.22/12	2.395,80
		2012		ATTO DI PIGNORAMENTO	10.822,00
		2012		RICHIESTA PROT.N. 48614/2013	267,00
		2012		RICHIESTA N. 596927200/2013	3.420,76
		2012		RICHIESTA DEL 21/11/2012	500,00
		2012		RICHIESTA N. 16 DEL 21/05/2012	2.420,00
		2012		RICHIESTA N. 9 DEL 12/04/2012	1.815,00
		2012		RICHIESTA N. 5 DEL 06/07/2012	1.635,92
		2012		RICHIESTA N. 17 DEL 19/11/2012	200,00
		2012		RICHIESTA N.2 DEL 31/07/2012	635,25
		2012		RICHIESTA N. 1547 DEL 29/03/2013	33.915,781
		2012		RICHIESTA DEL 29/03/2012	4.010,24
		2011-2012		Servizio tesoreria comunale	13.000,00
		1999		Sentenza n.1925/2012	108.839,70
		2010-2011		Decreto Ing. N. 965/12	4.056,30
		2012		Atto di Pignoramento	1.035,30
		2012		Fattura n. 22/2012	2.703,14
		2012		ESTRATTO CONTO	549,68 496,98 427,03 854,05 <u>2.327,74</u>

	manutenzione e controllo depuratore ditta <u>COSTRUZIONI DONDI SPA</u>	2007	Fatture nr. 71/2007-11/07-22/07-72/07- 162/07-299/07	16.747,50
	manutenzione e controllo depuratore ditta <u>I.B.I. SPA</u>	2007-2008	Fatture n. 477/07 -47/08-89/08 ACCORDO	6.500,00
	Lavori rete fognaria	2012	Fattura nr. 10/2012	500,00 4.000,00 4.500,00
	TARIFFA RR.SS.UU.	2012	Nota prot. nr. 1293 del 04/02/13	47.873,98

n.b. - a fronte di richiesta complessiva avanzata dal comune per anticipazione di liquidità, ai sensi del D.L. 35/2013, la Cassa DD.PP. ha concesso anticipazione di liquidità nella misura del 62,50% accreditando al momento il 50% della misura accordata del 62,50%. Pertanto, gli importi indicati nel presente elenco saranno liquidati tenuto conto di quanto sopra, entro il 30/09/2013, mentre la restante parte non finanziata ai sensi del D.L. 35/2013, si provvederà con le risorse di cui al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, da modificarsi ai sensi della richiamata normativa.