

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 20 DEL 17/02/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 03340038150019 del 29/01/2014 ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	312,67	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	11 / 0 2.013		-312,67	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 702,44
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2501582086 del 10/01/2014 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE(RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA)- PERIODO DICEMBRE 2013.	1.138,35	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	12 / 0 2.013		-1.138,35	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 3.060,70
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01311978 del 05/12/2013 BOLLETTA TELEFONICA PALAZZO MUNICIPALE (FISSE) - 1° BIMESTRE 2014 - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	162,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	13 / 0 2.013	45,00	-117,50	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 560,50
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01312795 del 05/12/2013 BOLLETTA TELEFONICA PALAZZO MUNICIPALE (FAX)- 1° BIMESTRE 2014 - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	92,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	13 / 0 2.013	-117,50	-210,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 560,50
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 03340038150019 del 29/01/2014 SALDO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	379,31	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	39 / 0 2.014	2.120,69	1.741,38	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 2.500,00
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2501582086 del 10/01/2014 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - PERIODO DICEMBRE 2013.	317,17	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	40 / 0 2.014	8.182,83	7.865,66	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 8.500,00
TOTALE VOCE: 140 / 200 / 1		2.402,50						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400341506018 del 29/01/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	733,61	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	14 / 0 2.013	33,18	-700,43	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 1.543,24
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2501582086 del 10/01/2014 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE) - PERIODO DICEMBRE 2013.	648,81	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	15 / 0 2.013		-648,81	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.403,38

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 20 DEL 17/02/2014

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01310257 del 05/12/2013 BOLLETTA TELEFONICA SCUOLA MATERNA- 1° BIMESTRE 2014 - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	67,00	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	16 / 0 2.013	35,00	-32,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 163,50
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2501582086 del 10/01/2014 SALDO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE) - ANNO 2014.	806,71	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	43 / 0 2.014	6.693,29	5.886,58	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 7.500,00
TOTALE VOCE:		1.460 / 325 / 1	2.256,13					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400261502015 del 29/01/2014 ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014.	171,02	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	17 / 0 2.013		-171,02	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 429,97
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2501582091 del 10/01/2014 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO DICEMBRE 2013.	690,64	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	18 / 0 2.013		-690,64	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 1.731,14
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01312234 del 05/12/2013 BOLLETTA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE- 1° BIMESTRE 2014 - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	68,00	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	19 / 0 2.013	161,00	93,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 293,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400261502015 del 29/01/2014 SALDO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014.	139,02	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	45 / 0 2.014	1.060,98	921,96	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.200,00
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2501582091 del 10/01/2014 SALDO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO DICEMBRE 2013.	458,45	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	46 / 0 2.014	9.041,55	8.583,10	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 9.500,00
TOTALE VOCE:		1.570 / 355 / 1	1.527,13					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 20 DEL 17/02/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400681515018 del 29/01/2014 ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	101,91	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	R	20 / 0 2.013		-101,91	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 551,72
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400182505026 del 29/01/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	226,48	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	48 / 0 2.014	1.483,43	1.256,95	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400681515018 del 29/01/2014 SALDO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	1,63	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	48 / 0 2.014	1.256,95	1.255,32	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400681515413 del 29/01/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	88,46	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	48 / 0 2.014	1.255,32	1.166,86	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00
TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1		418,48						
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 15166 del 20/01/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CASCINE VIGNOLE N. 3 - PERIODO ACCONTO OTTOBRE 13/GENNAIO 14.	9,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	24 / 0 2.013	3,00	-6,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 39,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 15165 del 20/01/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA PIAZZA MARCONI - PERIODO ACCONTO OTTOBRE 13/GENNAIO 14.	9,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	24 / 0 2.013	-6,00	-15,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 39,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 15163 del 20/01/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA SCUOLE COMUNALI - PERIODO ACCONTO OTTOBRE 13/GENNAIO 14.	9,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	24 / 0 2.013	-15,00	-24,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 39,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 15162 del 20/01/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CAVOUR - PERIODO ACCONTO OTTOBRE 13/GENNAIO 14.	9,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	24 / 0 2.013	-24,00	-33,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 39,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 20 DEL 17/02/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033400081511013 del 28/12/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - MESE DI NOVEMBRE 2013	477,12	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	15.885,83	15.408,71	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400163535013 del 29/01/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO N.SE N. 13/B)- BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	93,77	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	15.408,71	15.314,94	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033409980100517 del 29/01/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MUNICIPIO) - MESE DI DICEMBRE 2013.	2.292,43	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	15.314,94	13.022,51	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033409980100516 del 28/12/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MUNICIPIO)- MESE DI NOVEMBRE 2013.	2.080,56	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	13.022,51	10.941,95	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033409980100515 del 28/11/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2013.	2.149,79	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	10.941,95	8.792,16	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400081516018 del 29/01/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONTANA)- BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	20,50	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	8.792,16	8.771,66	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 15161 del 20/01/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CASTELLAZZO NOVARESE - PERIODO ACCONTO OTTOBRE 13/GENNAIO 14.	9,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	38 / 0 2.014	1.091,00	1.082,00	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.500,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 15160 del 20/01/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA UMBERTO I - PERIODO ACCONTO OTTOBRE 13/GENNAIO 14.	9,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	38 / 0 2.014	1.082,00	1.073,00	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.500,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 15164 del 20/01/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO ACCONTO OTTOBRE 13/GENNAIO 14.	391,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	38 / 0 2.014	1.073,00	682,00	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 20 DEL 17/02/2014

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1	7.559,17						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400641505018 del 29/01/2014 ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO	349,65	4.210 / 645 / 1 1.10.05.03	R	23 / 0 2.013		-349,65	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 883,62
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400641505018 del 29/01/2014 SALDO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	137,09	4.210 / 645 / 1 1.10.05.03	C	51 / 0 2.014	2.500,00	2.362,91	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 645 / 1	486,74						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400701505012 del 29/01/2014 SERVIZIO PESO PUBBLICO ENERGIA ELETTRICA- BIMESTRE DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	70,87	4.980 / 685 / 1 1.11.07.03	R	22 / 0 2.013	64,60	-6,27	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 205,93
	TOTALE VOCE: 4.980 / 685 / 1	70,87						
	TOTALE GENERALE :	14.721,02						