

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 52 DEL 04/06/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	9 (8-4)	10
2	3	4	5	6	7	8	9
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400381510015 del 28/05/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2013.	392,29	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	11 / 0 2.013	1.409,00	1.016,71 Imp.: 2.500,00
C.: 499 ROMA							
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 2406860470 del 17/02/2013 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - MESE DI GENNAIO 2013.	1.695,09	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	12 / 0 2.013	3.597,64	1.902,55 Imp.: 8.000,00
C.: 821 MILANO							
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 2413220411 del 14/04/2013 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - PERIODO MARZO 2013.	1.106,54	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	12 / 0 2.013	1.902,55	796,01 Imp.: 8.000,00
C.: 821 MILANO							
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 2418323821 del 22/05/2013 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - PERIODO APRILE 2013.	415,57	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	12 / 0 2.013	796,01	380,44 Imp.: 8.000,00
C.: 821 MILANO							
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00394781 del 05/04/2013 BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI (FISSE) - PERIODO 3° SEMESTRE 2013 (FEBBRAIO-MARZO 13).	184,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	13 / 0 2.013	1.855,00	1.670,50 Imp.: 2.000,00
C.: 290 NOVARA							
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00393780 del 05/04/2013 BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI (FAX) - PERIODO 3° SEMESTRE 2013 (FEBBRAIO-MARZO 13).	99,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	13 / 0 2.013	1.670,50	1.571,00 Imp.: 2.000,00
C.: 290 NOVARA							
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 2418323821 del 22/05/2013 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - PERIODO APRILE 2013.	459,64	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	15 / 0 2.012		-459,64 Imp.: 2.646,98
C.: 821 MILANO							
TOTALE VOCE:	140 / 200 / 1	4.353,13					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400341506014 del 28/05/2013 SALDO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2013.	289,47	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	14 / 0 2.013	2.110,53	1.821,06 Imp.: 2.400,00
C.: 499 ROMA							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 52 DEL 04/06/2013

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 ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2406860470 del 17/02/2013 SALDO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON MUNICIPIO) - MESE DI GENNAIO 2013.	1.695,08	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	15 / 0 2.013	2.756,62	1.061,54	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 7.500,00
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2413220411 del 14/04/2013 BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO E SCUOLA MATERNA - PERIODO MARZO 2013.	1.106,54	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	15 / 0 2.013	1.061,54	-45,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 7.500,00
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2418323821 del 22/05/2013 SALDO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON MUNICIPIO)- PERIODO APRILE 2013.	756,61	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	15 / 0 2.013	-45,00	-801,61	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 7.500,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A00395390 del 05/04/2013 BOLLETTA TELECOM SCUOLA MATERNA - PERIODO 3° SEMESTRE 2013 (FEBBRAIO-MARZO 13).	70,00	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	16 / 0 2.013	367,00	297,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 400,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400341506014 del 28/05/2013 ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2013.	19,94	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	17 / 0 2.012		-19,94	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 1.370,59
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2418323821 del 22/05/2013 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON MUNICIPIO)- PERIODO APRILE 2013.	118,59	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	18 / 0 2.012		-118,59	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 2.305,93
TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1		4.056,23						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400261502011 del 28/05/2013 SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE: APRILE-MAGGIO 2013.	300,39	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	17 / 0 2.013	1.128,31	827,92	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 1.200,00
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2418323822 del 22/05/2013 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO APRILE 2012.	1.426,12	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	18 / 0 2.013	2.176,76	750,64	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 9.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 52 DEL 04/06/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		(Imp. / s.)	DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 2413424398 del 14/04/2013 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO MARZO 2013. Fatt. N.: 8a00394945 del 05/04/2013 SALDO SU BOLLETTA TELECOM SCUOLA ELEMENTARE- PERIODO 3° SEMESTRE 2013 (FEBBRAIO-MARZO 13). Fatt. N.: 8a00394945 del 05/04/2013 ACCONTO SU BOLLETTA TELECOM SCUOLA ELEMENTARE- PERIODO 3° SEMESTRE 2013 (FEBBRAIO-MARZO 13).	1.798,04 66,50 5,50	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03 1.570 / 355 / 1 1.04.02.03 1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C C R	18 / 0 2.013 19 / 0 2.013 22 / 0 2.012	750,64 500,00 5,50	-1.047,40 433,50 0,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 9.500,00 DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 500,00 DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 150,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	3.596,55						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 033400681515418 del 28/05/2013 IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE APRILE- MAGGIO 2013. Fatt. N.: 033400182505022 del 28/05/2013 IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE APRILE- MAGGIO 2013. Fatt. N.: 033400681515014 del 28/05/2013 IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE APRILE- MAGGIO 2013. Fatt. N.: 2415096303 del 24/04/2013 IMPIANTI SPORTIVI - RISCALDAMENTO. PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2013.	86,03 219,84 97,68 1.302,32	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03 2.340 / 395 / 1 1.06.02.03 2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C C C C	20 / 0 2.013 20 / 0 2.013 20 / 0 2.013 21 / 0 2.013	2.000,00 1.913,97 1.694,13 277,93	1.913,97 1.694,13 1.596,45 -1.024,39	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.000,00 DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.000,00 DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.000,00 DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1	1.705,87						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033400081511018 del 03/05/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2013.	2.430,20	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	10 / 0 2.013	6.577,47	4.147,27	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 20.300,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 52 DEL 04/06/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 7033409980100518 del 28/05/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2013.	1.960,18	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	10 / 0 2.013	4.147,27	2.187,09	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 20.300,00
C.: 499 ROMA								
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400081516014 del 28/05/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONTANA) - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2013.	19,58	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	10 / 0 2.013	2.187,09	2.167,51	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 20.300,00
C.: 499 ROMA								
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400163535018 del 28/05/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO N. 27/B) - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2013.	66,25	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	10 / 0 2.013	2.167,51	2.101,26	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 20.300,00
C.: 499 ROMA								
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 0000413000059673 del 15/03/2013 INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO DI FATTURE REGOLATE OLTRE LA SCADENZA DAL PERIODO 20/01/2011 AL 31/12/2012.	81,55	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	10 / 0 2.013	2.101,26	2.019,71	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 20.300,00
C.: 499 ROMA								
	TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1	4.557,76						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400641505014 del 28/05/2013 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2013.	521,68	4.210 / 645 / 1 1.10.05.03	C	23 / 0 2.013	2.420,05	1.898,37	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.500,00
C.: 499 ROMA								
	TOTALE VOCE: 4.210 / 645 / 1	521,68						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400701505017 del 28/05/2013 SERVIZIO PESO PUBBLICO - ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2013.	68,79	4.980 / 685 / 1 1.11.07.03	C	22 / 0 2.013	213,32	144,53	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 300,00
C.: 499 ROMA								
	TOTALE VOCE: 4.980 / 685 / 1	68,79						
	TOTALE GENERALE :	18.860,01						