

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 123 DEL 18/12/2013

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 SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400381510018 del 28/11/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE -BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	389,77	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	11 / 0 2.013	702,44	312,67	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 702,44
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 70334099801005514 del 29/10/2013 SALDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2013.	450,10	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	12 / 0 2.013	3.060,70	2.610,60	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 3.060,70
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033400081511012 del 29/10/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2013.	417,67	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	12 / 0 2.013	2.610,60	2.192,93	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 3.060,70
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2442643542 del 03/12/2013 ACCONTO SU BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE(RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - PERIODO NOVEMBRE 2013.	1.054,58	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	12 / 0 2.013	2.192,93	1.138,35	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 3.060,70
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01089202 del 07/10/2013 SERVIZI TELEFONICI PALAZZO MUNICIPALE (FISSEO) - PERIODO 6°/2013 (AGOSTO/SETTEMBRE 2013).	169,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	13 / 0 2.013	560,50	391,50	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 560,50
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01084056 del 07/10/2013 SERVIZI TELEFONICI PALAZZO MUNICIPALE (FAX) - PERIODO 6°/2013 (AGOSTO/SETTEMBRE 2013).	91,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	13 / 0 2.013	391,50	300,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 560,50
TOTALE VOCE:		2.572,62						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400341506017 del 28/11/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA -BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	276,45	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	14 / 0 2.013	1.543,24	1.266,79	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 1.543,24
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 70334099801005514 del 29/10/2013 II^ ACCONTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2013.	500,00	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	14 / 0 2.013	1.266,79	766,79	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 1.543,24

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 123 DEL 18/12/2013

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 SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 70334099801005514 del 29/10/2013 III^ ACCONTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2013.	700,00	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	15 / 0 2.013	2.403,38	1.703,38	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.403,38
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2442643542 del 03/12/2013 SALBO SU BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE) - PERIODO NOVEMBRE 2013.	1.054,57	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	15 / 0 2.013	1.703,38	648,81	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.403,38
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01085661 del 07/12/2013 SERVIZI TELEFONICI SCUOLA MATERNA- PERIODO 6°/2013 (AGOSTO/SETTEMBRE 2013).	61,50	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	16 / 0 2.013	163,50	102,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 163,50
	TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1	2.592,52						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400261502014 del 28/11/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE -BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	258,95	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	17 / 0 2.013	429,97	171,02	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 429,97
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2442643575 del 03/12/2013 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO NOVEMBRE 2013.	1.040,50	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	18 / 0 2.013	1.731,14	690,64	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 1.731,14
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01086032 del 07/10/2013 SERVIZI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO 6°/2013 (AGOSTO/SETTEMBRE 2013).	64,00	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	19 / 0 2.013	293,00	229,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 293,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	1.363,45						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400681515017 del 28/11/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI -BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	106,34	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	R	20 / 0 2.013	452,64	346,30	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 452,64
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400681515412 del 28/11/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI -BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	87,77	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	R	20 / 0 2.013	346,30	258,53	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 452,64

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 123 DEL 18/12/2013

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)	
2	3	4	5	6	7	8	10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400182505025 del 28/11/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	255,70	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	R	20 / 0 2.013	258,53	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 452,64
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2442297561 del 03/12/2013 BOLLETTA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO NOVEMBRE 2013.	527,77	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	R	21 / 0 2.013	626,85	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 626,85
	TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1	977,58					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400081516017 del 28/11/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONTANA) - BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013	19,74	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	10 / 0 2.013	528,38	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 528,38
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 0333400163535012 del 28/11/2013 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO NOVARESE N. 27/B) - BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013	74,26	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	10 / 0 2.013	508,64	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 528,38
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 70334099801005514 del 29/10/2013 I^ ACCONTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2013.	434,38	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	10 / 0 2.013	434,38	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 528,38
	TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1	528,38					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400641505017 del 28/11/2013 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ENERGIA ELETTRICA. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	533,97	4.210 / 645 / 1 1.10.05.03	R	23 / 0 2.013	883,62	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 883,62
	TOTALE VOCE: 4.210 / 645 / 1	533,97					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400701505011 del 28/11/2013 SERVIZIO PESO PUBBLICO - ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	70,46	4.980 / 685 / 1 1.11.07.03	R	22 / 0 2.013	205,93	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 205,93

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 123 DEL 18/12/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE:	4.980 / 685 / 1						
	TOTALE GENERALE :	8.638,98						