

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 60 DEL 25/06/2014

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)
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400381510012 del 28/05/2014	385,24	140 / 200 / 1	C	39 / 0	1.653,52	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 499 ROMA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014.		1.01.02.03		2.014		Imp.: 2.500,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 2524574983 del 08/06/2014	174,81	140 / 200 / 1	C	40 / 0	3.775,49	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 821 MILANO	ACCONTO SU BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - PERIODO MAGGIO 2014.		1.01.02.03		2.014		Imp.: 8.500,00
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00372324 del 07/04/2014	151,00	140 / 200 / 1	C	41 / 0	1.317,50	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 290 NOVARA	SERVIZI TELEFONICI PALAZZO MUNICIPALE (FISSE) - PERIODO 3° BIMESTRE 2014 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014.		1.01.02.03		2.014		Imp.: 1.500,00
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00372092 del 07/04/2014	100,00	140 / 200 / 1	C	41 / 0	1.166,50	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 290 NOVARA	SERVIZI TELEFONICI PALAZZO MUNICIPALE (FAX) - PERIODO 3° BIMESTRE 2014 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014.		1.01.02.03		2.014		Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 140 / 200 / 1	811,05					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400341506011 del 28/05/2014	310,32	1.460 / 325 / 1	C	42 / 0	1.978,00	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 499 ROMA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014.		1.04.01.03		2.014		Imp.: 2.400,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 2524574983 del 08/06/2014	174,82	1.460 / 325 / 1	C	43 / 0	4.872,19	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 821 MILANO	SALDO SU BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE) - PERIODO MAGGIO 2014.		1.04.01.03		2.014		Imp.: 7.500,00
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00372636 del 07/04/2014	68,50	1.460 / 325 / 1	C	44 / 0	334,00	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 290 NOVARA	SERVIZI TELEFONICI SCUOLA MATERNA - PERIODO 3° BIMESTRE 2014 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014.		1.04.01.03		2.014		Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1	553,64					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 60 DEL 25/06/2014

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
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A00365576 del 07/04/2014 SERVIZI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO 3° BIMESTRE 2014 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014.	71,50	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	19 / 0 2.013	91,00	19,50	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 293,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400261502017 del 28/05/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014.	243,22	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	45 / 0 2.014	751,47	508,25	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.200,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	314,72						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400681515415 del 28/05/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014.	89,23	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	48 / 0 2.014	1.044,80	955,57	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400182505028 del 28/05/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014.	229,10	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	48 / 0 2.014	955,57	726,47	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400681515011 del 28/05/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014.	100,55	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	48 / 0 2.014	726,47	625,92	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2524340673 del 08/06/2014 BOLLETTA RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO MAGGIO 2014.	12,13	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	49 / 0 2.014	1.365,31	1.353,18	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1	431,01						
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 231043 del 05/06/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA (VIA SCUOLE COMUNALI,9999) - SAL FEB.-MAG. 2014.	10,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	27 / 0 2.012	122,00	112,00	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 122,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 231045 del 05/06/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA (PIAZZA MARCONI,9999) - SAL FEB.-MAG. 2014.	10,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	27 / 0 2.012	112,00	102,00	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 122,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 60 DEL 25/06/2014

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
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 231047 del 05/06/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO N.5E,9999) - SAL FEB.-MAG. 2014.	10,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	27 / 0 2.012	102,00	92,00	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 122,00
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 231046 del 05/06/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA (VIA UMBERTO I,9999) - SAL FEB.-MAG. 2014.	10,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	27 / 0 2.012	92,00	82,00	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 122,00
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 231048 del 05/06/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA (VIA CAVOUR,999) - SAL FEB.-MAG. 2014.	10,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	27 / 0 2.012	82,00	72,00	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 122,00
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 231042 del 05/06/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA (VIA UMBERTO I,5) - SAL FEB.-MAG. 2014.	10,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	27 / 0 2.012	72,00	62,00	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 122,00
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 231044 del 05/06/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA (VIA CASCINE VIGNOLE 3) - SAL FEB.-MAG. 2014.	10,00	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	27 / 0 2.012	62,00	52,00	DE / 10 - 20/01/2012 Imp.: 122,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 03340081516011 del 28/05/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONTANA) - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014.	21,36	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	8.964,41	8.943,05	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400163535015 del 28/05/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO N. 27/B) - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014.	83,81	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	8.943,05	8.859,24	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 7033409980100512 del 28/05/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2014.	2.004,67	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	8.859,24	6.854,57	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1		2.179,84						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 60 DEL 25/06/2014

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
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400641505011 del 28/05/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA. BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014. TOTALE VOCE: 4.210 / 645 / 1	501,85 501,85	4.210 / 645 / 1 1.10.05.03	C	51 / 0 2.014	1.867,28	1.365,43	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 2.500,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400641550111 del 28/05/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PESO PUBBLICO. BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2014. TOTALE VOCE: 4.980 / 685 / 1	71,70 71,70	4.980 / 685 / 1 1.11.07.03	C	50 / 0 2.014	428,19	356,49	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 500,00
	TOTALE GENERALE :	4.863,81						