

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 77 DEL 29/07/2014

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
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2529569248 del 09/07/2014 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - MESE DI GIUGNO 2014.	114,46	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	40 / 0 2.014	3.600,68	3.486,22	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 8.500,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A00580735 del 03/06/2014 BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI (FAX) - 4° BIMESTRE 2014 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014.	92,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	41 / 0 2.014	1.066,50	974,00	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.500,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A00578853 del 03/06/2014 BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI (FISSE) - 4° BIMESTRE 2014 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014.	135,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	41 / 0 2.014	974,00	838,50	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE: 140 / 200 / 1		342,46						
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2529569248 del 09/07/2014 SALDO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE) - MESE DI GIUGNO 2014.	114,46	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	43 / 0 2.014	4.697,37	4.582,91	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 7.500,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A00581295 del 03/06/2014 BOLLETTA TELECOM - SCUOLA MATERNA. 4° BIMESTRE 2014 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014.	62,50	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	44 / 0 2.014	265,50	203,00	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 400,00
TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1		176,96						
TELECOM ITALIA SPA C.: 1229 MILANO	Fatt. N.: 8A00581295 del 03/06/2014 acconto su bolletta BOLLETTA TELECOM SCUOLA ELEMENTARE - 4° BIMESTRE 2014 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014.	19,50	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	19 / 0 2.013	19,50	0,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 293,00
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2529638912 del 09/07/2014 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO GIUGNO 2014.	10,30	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	46 / 0 2.014	6.664,92	6.654,62	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 9.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 77 DEL 29/07/2014

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.: 1229 MILANO	Fatt. N.: 8A00581295 del 03/06/2014 saldo su bolletta BOLLETTA TELECOM SCUOLA ELEMENTARE - 4° BIMESTRE 2014 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014.	53,00	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	47 / 0 2.014	500,00	447,00	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	82,80						
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2529301042 del 09/07/2014 BOLLETTA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GIUGNO 2014.	12,13	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	49 / 0 2.014	1.353,18	1.341,05	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1	12,13						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033400081511016 del 28/06/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - MESE DI MAGGIO 2014.	275,72	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	6.854,57	6.578,85	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033409980100513 del 28/06/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2014.	2.212,14	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	6.578,85	4.366,71	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1	2.487,86						
	TOTALE GENERALE :	3.102,21						