

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 79 DEL 28/08/2014

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 SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400381510013 del 29/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO MUNICIPALE. BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014. TOTALE VOCE: 140 / 200 / 1	385,25 385,25	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	39 / 0 2.014	1.268,28	883,03	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 2.500,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400341506012 del 29/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA. BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014. TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1	224,52 224,52	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	42 / 0 2.014	1.667,68	1.443,16	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 2.400,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 033400261502018 del 29/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE. BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014. Fatt. N.: 2533863266 del 09/08/2014 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO LUGLIO 2014. TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	216,70 228,81	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03 1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C C	45 / 0 2.014 46 / 0 2.014	508,25 6.654,62	291,55 6.642,51	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.200,00 DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 9.500,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 033400681515416 del 29/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014. Fatt. N.: 033400681515012 del 29/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014. Fatt. N.: 033400182505029 del 29/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014.	89,37 115,94 176,77	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	48 / 0 2.014 48 / 0 2.014 48 / 0 2.014	625,92 536,55 420,61	536,55 420,61 243,84	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00 DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00 DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.800,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 79 DEL 28/08/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 2533863329 del 09/08/2014	12,13	2.340 / 395 / 1	C	49 / 0	1.328,92	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 821 MILANO	BOLLETTA RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO LUGLIO 2013.		1.06.02.03		2.014		Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1	394,21					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 7033409980100514 del 29/07/2014	2.005,14	2.890 / 500 / 1	C	37 / 0	4.366,71	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 499 ROMA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2014.		1.08.02.03		2.014		Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400163535016 del 29/07/2014	62,94	2.890 / 500 / 1	C	37 / 0	2.361,57	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 499 ROMA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO 27/B) - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014.		1.08.02.03		2.014		Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400081516012 del 29/07/2014	21,35	2.890 / 500 / 1	C	37 / 0	2.298,63	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 499 ROMA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014.		1.08.02.03		2.014		Imp.: 23.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1	2.089,43					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400641505012 del 29/07/2014	487,33	4.210 / 645 / 1	C	51 / 0	1.365,43	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 499 ROMA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA. BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014.		1.10.05.03		2.014		Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 645 / 1	487,33					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N.: 033400701505015 del 29/07/2014	71,83	4.980 / 685 / 1	C	50 / 0	356,49	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 499 ROMA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PESO PUBBLICO. BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2014.		1.11.07.03		2.014		Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 4.980 / 685 / 1	71,83					
	TOTALE GENERALE :	3.881,38					