

COMUNE DI ITTIRI
SETTORE SEGRETERIA, AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE FATTURE GALA SPA (122532)

FATTURA GALA_SPA_GIUGNO_2015

| ANNO: 2015 | DATI UTENZA | | | DATI FATTURA | | | DATI DI BILANCIO | | IMPORTO REALE | SETTORE |
|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|----------|---------------|---------|
| | PERIODO | POD | TIPO | UBICAZIONE | NUMERO | DATA | IMPORTO LIQUIDATO | CAPITOLO | | |
| GIUGNO | IT001E98241191 | LOCALE ANTENNA | VIA CARDUCCI | E000215864 | 1/lug/2015 | €24,21 | 10301030400430 | 33202 | € 29,54 | POL |
| GIUGNO | IT001E98277176 | PALAZZO COMUNALE | VIA S. FRANCESCO 1 | E000215864 | 1/lug/2015 | €423,70 | 10102030400430 | 33203 | € 516,91 | AA.GG. |
| GIUGNO | IT001E99334956 | LUDOTECA | VIA ISABELLA COSSU | E000215864 | 1/lug/2015 | €27,42 | 11004030800 | 33204 | € 33,45 | SST |
| GIUGNO | IT001E98865700 | SCUOLA PRIMARIA | VIA PORCHEDDU 11/A | E000215864 | 1/lug/2015 | €163,18 | 104020302000230 | 33205 | € 179,50 | SST |
| GIUGNO | IT001E98868122 | SCUOLA INFANZIA | VIA BOCCACCIO | E000215864 | 1/lug/2015 | €131,43 | 104020302000230 | 33205 | € 144,57 | SST |
| GIUGNO | IT001E98826767 | SCUOLA PRIMARIA | VIA BOCCACCIO | E000215864 | 1/lug/2015 | €247,61 | 104020302000230 | 33205 | € 272,37 | SST |
| GIUGNO | IT001E98868758 | SCUOLA PRIMARIA | C.SO VITT. EMANUELE 169 | E000215864 | 1/lug/2015 | €189,21 | 104020302000230 | 33205 | € 208,13 | SST |
| GIUGNO | IT001E98319447 | SEDE DISTACCATA CENTRO IMPIEGO | VIA BOCCACCIO | E000215864 | 1/lug/2015 | €32,40 | 10106030200 | 33206 | € 39,53 | AA.GG. |
| GIUGNO | IT001E98867252 | LOCALI SETTORE TECNICO | VIA MARINI 3 | E000215864 | 1/lug/2015 | €223,85 | 10106030400430 | 33207 | € 273,10 | UT |
| GIUGNO | IT001E98867585 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO | VIA G.DORE 35 | E000215864 | 1/lug/2015 | €43,83 | 10106030400430 | 33207 | € 53,47 | UT |
| GIUGNO | IT001E98842724 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | PIAZZA SIMULA | E000215864 | 1/lug/2015 | €51,13 | 10106030400430 | 33207 | € 62,38 | UT |
| GIUGNO | IT001E98866944 | AUTOPARCO | VIA DON MINZONI 5 | E000215864 | 1/lug/2015 | €113,13 | 10801030200 | 33208 | € 138,02 | UT |
| GIUGNO | IT001E98867802 | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA MARCONI 13/A | E000215864 | 1/lug/2015 | €96,72 | 105010301000130 | 33209 | € 118,00 | SST |
| GIUGNO | IT001E98116164 | CENTRO PER LE ARTI | VIA XXV LUGLIO SN | E000215864 | 1/lug/2015 | €151,11 | 10502030600 | 33210 | € 184,35 | SST |
| GIUGNO | IT001E98867120 | PALESTRA SCOLASTICA | VIA XXV LUGLIO 92 | E000215864 | 1/lug/2015 | €124,81 | 10405030700730 | 33211 | € 152,27 | SST |
| GIUGNO | IT001E98274111 | SCUOLA MEDIA | VIA XXV LUGLIO 28 | E000215864 | 1/lug/2015 | €138,79 | 10403030100130 | 33212 | € 152,67 | SST |
| GIUGNO | IT001E98841677 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | C.SO VITT. EMANUELE SN | E000215864 | 1/lug/2015 | €988,99 | 10802030200 | 33213 | € 1.206,57 | UT |
| GIUGNO | IT001E98297683 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA SAN FRANCESCO 1 | E000215864 | 1/lug/2015 | €110,58 | 10802030200 | 33213 | € 134,91 | UT |
| GIUGNO | IT001E98202073 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA BOCCACCIO | E000215864 | 1/lug/2015 | €249,35 | 10802030200 | 33213 | € 304,21 | UT |
| GIUGNO | IT001E98207834 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA BOCCACCIO | E000215864 | 1/lug/2015 | €319,38 | 10802030200 | 33213 | € 389,64 | UT |
| GIUGNO | IT001E98841675 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA BOCCACCIO | E000215864 | 1/lug/2015 | €1.557,89 | 10802030200 | 33213 | € 1.900,63 | UT |
| GIUGNO | IT001E98823620 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | PIAZZA DEL DONATORE | E000215864 | 1/lug/2015 | €183,80 | 10802030200 | 33213 | € 224,24 | UT |

COMUNE DI ITTIRI
SETTORE SEGRETERIA, AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE FATTURE GALA SPA (122532)

FATTURA GALA_SPA_GIUGNO_2015

| ANNO: 2015 | DATI UTENZA | | | DATI FATTURA | | | DATI DI BILANCIO | | IMPORTO REALE | SETTORE |
|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|
| PERIODO | POD | TIPO | UBICAZIONE | NUMERO | DATA | IMPORTO | CAPITOLO | IMPEGNO | | |
| GIUGNO | IT001E98008331 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA DELLA RESISTENZA SNC | E000215864 | 1/lug/2015 | €72,62 | 10802030200 | 33213 | € 88,60 | UT |
| GIUGNO | IT001E98258902 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | LOCALITA' MONTE COINZOLU | E000215864 | 1/lug/2015 | €148,80 | 10802030200 | 33213 | € 181,54 | UT |
| GIUGNO | IT001E98823616 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA OSPEDALE | E000215864 | 1/lug/2015 | €936,33 | 10802030200 | 33213 | € 1.142,32 | UT |
| GIUGNO | IT001E98841671 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA XXV LUGLIO | E000215864 | 1/lug/2015 | €507,70 | 10802030200 | 33213 | € 619,39 | UT |
| GIUGNO | IT001E98841674 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA FUNTANEDDA | E000215864 | 1/lug/2015 | €853,21 | 10802030200 | 33213 | € 1.040,92 | UT |
| GIUGNO | IT001E98841669 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA MONTESILE | E000215864 | 1/lug/2015 | €726,29 | 10802030200 | 33213 | € 886,07 | UT |
| GIUGNO | IT001E99038071 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA MISSINGIAGU (FONTANA) | E000215864 | 1/lug/2015 | €25,70 | 10906030701101 | 34354 | € 31,35 | UT |
| | IT001E990430195 | ECOCENTRO PAULIS | Z.I. PAULIS | | | | 11104030001 | 34418 | € 0,00 | UT |
| | IT001E990043020 | DEPURATORE PAULIS | Z.I. PAULIS | | | | 10905031101 | 34419 | € 0,00 | UT |
| | | SAN MAURIZIO | LOCALITA' SAN MAURIZIO | E000215864 | 1/lug/2015 | | 10802030200 | 33213 | € 0,00 | UT |
| GIUGNO | IT001E98301618 | EX MATTATOIO | C.SO VITT. EMANUELE 265 | E000215864 | 1/lug/2015 | €83,47 | 10906030700 | 33214 | € 101,83 | UT |
| GIUGNO | IT001E98867192 | CIVICO MERCATO | VIA AZUNI 1 | E000215864 | 1/lug/2015 | €85,24 | 11102030200230 | 33215 | € 103,99 | POL |
| GIUGNO | IT001E98867487 | CIMITERO | VIA IV NOVEMBRE 54 | E000215864 | 1/lug/2015 | €34,24 | 11005030300 | 33216 | € 41,77 | AA.GG. |
| GIUGNO | IT001E98318810 | IMPP.SPORTIVI | LOCALITA' ENA ORTU | E000215864 | 1/lug/2015 | €101,12 | 10602030100130 | 33217 | € 123,37 | UT |
| GIUGNO | IT001E98839425 | IMPP.SPORTIVI | LOCALITA' MARTINEDDU | E000215864 | 1/lug/2015 | €790,57 | 10602030100130 | 33217 | € 964,50 | UT |
| GIUGNO | IT001E99313665 | IMPP.SPORTIVI | STRADA COM.LE BIA 'E CARRU | E000215864 | 1/lug/2015 | €35,29 | 10602030100130 | 33217 | € 43,05 | UT |
| GIUGNO | IT001E98157923 | BOCCIODROMO COMUNALE | VIA SASSARI 50 | E000215864 | 1/lug/2015 | €31,69 | 10602030100130 | 33217 | € 38,66 | SST |
| GIUGNO | IT001E99408940 | PALASPORT | LOCALITA' MARTINEDDU | E000215864 | 1/lug/2015 | €227,50 | 10602030100130 | 33217 | € 277,55 | SST |
| GIUGNO | IT001E98834483 | EX ISTITUTO "F. SISINI" | VIA TOGLIATTI 12 | E000215864 | 1/lug/2015 | €200,84 | 10502030610 | 33219 | € 245,02 | SST |

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI GALA SPA, VIA SAVOIA 43/47 - 00198 ROMA - PARTITA IVA 06832931007 C/O C.C.B. N° IT32X0306909400615289753969

IMPORTO TOTALE DELLE FATTURE LIQUIDATE IN QUESTO ALLEGATO CON IL SISTEMA DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014

€ 10.453,13

€ 12.648,39