

COMUNE DI ITTIRI
SETTORE SEGRETERIA, AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (134222)

FATTURE ENEL_MERCATOTUTELA_APRILE_elet_2015

ANNO: 2015	DATI UTENZA			DATI FATTURA			DATI DI BILANCIO		IMPORTO REALE	SETTORE
	PERIODO	POD	TIPO	UBICAZIONE	NUMERO	DATA	IMPORTO LIQUIDATO	CAPITOLO		
APRILE	IT001E98241191	LOCALE ANTENNA	VIA CARDUCCI	902183091700231	9/mag/2015	€44,67	10301030400430	33202	€ 54,50	POL
	IT001E98277176	PALAZZO COMUNALE	VIA S. FRANCESCO 1				10102030400430	33203	€ 0,00	AA.GG.
	IT001E99334956	LUDOTECA	VIA ISABELLA COSSU				11004030800	33204	€ 0,00	SST
	IT001E98865700	SCUOLA PRIMARIA	VIA PORCHEDDU 11/A				104020302000230	33205	€ 0,00	SST
	IT001E98868122	SCUOLA PRIMARIA	VIA BOCCACCIO				104020302000230	33205	€ 0,00	SST
	IT001E98826767	SCUOLA PRIMARIA	VIA BOCCACCIO				104020302000230	33205	€ 0,00	SST
APRILE	IT001E98868758	SCUOLA PRIMARIA	C.SO VITT. EMANUELE 169	902180092599231	9/mag/2015	€203,21	104020302000230	33205	€ 247,92	SST
	IT001E98319447	SEDE DISTACCATA CENTRO IMPIEGO	VIA BOCCACCIO				10106030200	33206	€ 0,00	AA.GG.
	IT001E98867252	LOCALI SETTORE TECNICO	VIA MARINI 3				10106030400430	33207	€ 0,00	UT
	IT001E98867585	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	VIA G.DORE 35				10106030400430	33207	€ 0,00	UT
APRILE	IT001E98842724	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PIAZZA SIMULA	902180661720031	9/mag/2015	€74,54	10106030400430	33207	€ 90,94	UT
APRILE	IT001E98866944	AUTOPARCO	VIA DON MINZONI 5	902181861705031	9/mag/2015	€130,08	10801030200	33208	€ 158,70	UT
	IT001E98867802	BIBLIOTECA COMUNALE	VIA MARCONI 13/A				105010301000130	33209	€ 0,00	SST
	IT001E98116164	CENTRO PER LE ARTI	VIA XXV LUGLIO SN				10502030600	33210	€ 0,00	SST
APRILE	IT001E98867120	PALESTRA SCOLASTICA	VIA XXV LUGLIO 92	902181599810031	9/mag/2015	€187,08	10405030700730	33211	€ 228,24	SST
	IT001E98274111	SCUOLA MEDIA	VIA XXV LUGLIO 28				10403030100130	33212	€ 0,00	SST
	IT001E98841677	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C.SO VITT. EMANUELE SN				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98297683	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA SAN FRANCESCO 1				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98202073	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA BOCCACCIO				10802030200	33213	€ 0,00	UT
APRILE	IT001E98207834	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA BOCCACCIO	902180729850331	7/mag/2015	€505,97	10802030200	33213	€ 617,28	UT
	IT001E98841675	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA BOCCACCIO				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98823620	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PIAZZA DEL DONATORE				10802030200	33213	€ 0,00	UT

COMUNE DI ITTIRI
SETTORE SEGRETERIA, AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (134222)

FATTURE ENEL_MERCATOTUTELA_APRILE_elet_2015

ANNO: 2015	DATI UTENZA			DATI FATTURA			DATI DI BILANCIO		IMPORTO REALE	SETTORE
PERIODO	POD	TIPO	UBICAZIONE	NUMERO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		
	IT001E98008331	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA DELLA RESISTENZA SNC				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98258902	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	LOCALITA' MONTE COINZOLU				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98823616	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA OSPEDALE				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98841671	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA XXV LUGLIO				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98841674	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA FUNTANEDDA				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98841669	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA MONTESILE				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E99038071	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA MISSINGIAGU (FONTANA)				10906030701101	34354	€ 0,00	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				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98301618	EX MATTATOIO	C.SO VITT. EMANUELE 265				10906030700	33214	€ 0,00	UT
APRILE	IT001E98867192	CIVICO MERCATO	VIA AZUNI 1	902181569810331	9/mag/2015	€193,88	11102030200230	33215	€ 236,53	POL
	IT001E98867487	CIMITERO	VIA IV NOVEMBRE 54				11005030300	33216	€ 0,00	AA.GG.
	IT001E98318810	IMPP.SPORTIVI	LOCALITA' ENA ORTU				10602030100130	33217	€ 0,00	UT
	IT001E98839425	IMPP.SPORTIVI	LOCALITA' MARTINEDDU				10602030100130	33217	€ 0,00	UT
	IT001E99313665	IMPP.SPORTIVI	STRADA COM.LE BIA 'E CARRU				10602030100130	33217	€ 0,00	UT
	IT001E98157923	BOCCIODROMO COMUNALE	VIA SASSARI 50				10602030100130	33217	€ 0,00	SST
	IT001E99408940	PALASPORT	LOCALITA' MARTINEDDU				10602030100130	33217	€ 0,00	SST
	IT001E98834483	EX ISTITUTO "F. SISINI"	VIA TOGLIATTI 12				10502030610	33219	€ 0,00	SST

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA - PARTITA IVA 08526440154 C/O C.C.B. N° IT77G0103002001000000040024

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

€ 1.339,43