

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

FATTURE ENEL_MERCATOTUTELA_GIUGNO_ELET_2015

| ANNO: 2015 | DATI UTENZA | | | DATI FATTURA | | | DATI DI BILANCIO | | IMPORTO REALE | SETTORE |
|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|---------|---------------|---------|
| PERIODO | POD | TIPO | UBICAZIONE | NUMERO | DATA | IMPORTO LIQUIDATO | CAPITOLO | IMPEGNO | | |
| | IT001E98241191 | LOCALE ANTENNA | VIA CARDUCCI | | | | 10301030400430 | 33202 | € 0,00 | POL |
| GIUGNO | IT001E98277176 | PALAZZO COMUNALE | VIA S. FRANCESCO 1 | 902182289810032 | 22/giu/2015 | €363,22 | 10102030400430 | 33203 | € 443,13 | 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 |
| GIUGNO | IT001E98826767 | SCUOLA PRIMARIA | VIA BOCCACCIO | 902180729830132 | 22/giu/2015 | €252,41 | 104020302000230 | 33205 | € 307,94 | SST |
| GIUGNO | IT001E98868758 | SCUOLA PRIMARIA | C.SO VITT. EMANUELE 169 | 902180092599232 | 22/giu/2015 | €167,62 | 104020302000230 | 33205 | € 204,50 | 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 |
| GIUGNO | IT001E98842724 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | PIAZZA SIMULA | 902180661720032 | 22/giu/2015 | €49,81 | 10106030400430 | 33207 | € 60,77 | UT |
| GIUGNO | IT001E98866944 | AUTOPARCO | VIA DON MINZONI 5 | 902181861705032 | 22/giu/2015 | €150,89 | 10801030200 | 33208 | € 184,09 | UT |
| | IT001E98867802 | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA MARCONI 13/A | | | | 105010301000130 | 33209 | € 0,00 | SST |
| GIUGNO | IT001E98116164 | CENTRO PER LE ARTI | VIA XXV LUGLIO SN | 902181591766332 | 22/giu/2015 | €166,66 | 10502030600 | 33210 | € 203,33 | SST |
| GIUGNO | IT001E98867120 | PALESTRA SCOLASTICA | VIA XXV LUGLIO 92 | 902181599810032 | 22/giu/2015 | €174,77 | 10405030700730 | 33211 | € 213,22 | SST |
| GIUGNO | IT001E98274111 | SCUOLA MEDIA | VIA XXV LUGLIO 28 | 902181599812032 | 22/giu/2015 | €97,26 | 10403030100130 | 33212 | € 118,66 | 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 |
| GIUGNO | IT001E98202073 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA BOCCACCIO | 902180729850432 | 22/giu/2015 | €360,27 | 10802030200 | 33213 | € 439,53 | UT |
| GIUGNO | IT001E98207834 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | VIA BOCCACCIO | 902180729850332 | 22/giu/2015 | €507,40 | 10802030200 | 33213 | € 619,03 | 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_GIUGNO_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 |
| | IT001E98867192 | CIVICO MERCATO | VIA AZUNI 1 | | | | 11102030200230 | 33215 | € 0,00 | POL |
| GIUGNO | IT001E98867487 | CIMITERO | VIA IV NOVEMBRE 54 | 902181410763432 | 22/giu/2015 | €51,28 | 11005030300 | 33216 | € 62,56 | 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 |
| MAGGIO | IT001E98157923 | BOCCIODROMO COMUNALE | VIA SASSARI 50 | | | | 10602030100130 | 33217 | € 0,00 | SST |
| MAGGIO | IT001E99408940 | PALASPORT | LOCALITA' MARTINEDDU | | | | 10602030100130 | 33217 | € 0,00 | SST |
| MAGGIO | 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° IT77G010300200100000040024

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

€ 2.341,59