

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

FATTURE ENEL_MERCATOTUTELA_MAGGIO_ELET_2015

ANNO: 2015	DATI UTENZA			DATI FATTURA			DATI DI BILANCIO		IMPOR TO REALE	SETTORE
	PERIODO	POD	TIPO	UBICAZIONE	NUMERO	DATA	IMPOR TO LIQUIDATO	CAPITOLO		
MAGGIO	IT001E98241191	LOCALE ANTENNA	VIA CARDUCCI	902183091700232	4/giu/2015	€17,50	10301030400430	33202	€ 21,35	POL
	IT001E98277176	PALAZZO COMUNALE	VIA S. FRANCESCO 1				10102030400430	33203	€ 0,00	AA.GG.
	IT001E99334956	LUDOTECA	VIA ISABELLA COSSU				11004030800	33204	€ 0,00	SST
MAGGIO	IT001E98865700	SCUOLA PRIMARIA	VIA PORCHEDDU 11/A	902182881711842	5/giu/2015	€161,81	104020302000230	33205	€ 197,41	SST
MAGGIO	IT001E98868122	SCUOLA PRIMARIA	VIA BOCCACCIO	902180729830232	4/giu/2015	€93,77	104020302000230	33205	€ 114,40	SST
	IT001E98826767	SCUOLA PRIMARIA	VIA BOCCACCIO				104020302000230	33205	€ 0,00	SST
	IT001E98868758	SCUOLA PRIMARIA	C.SO VITT. EMANUELE 169				104020302000230	33205	€ 0,00	SST
GIUGNO	IT001E98319447	SEDE DISTACCATA CENTRO IMPIEGO	VIA BOCCACCIO	902180720700432	3/giu/2015	€42,23	10106030200	33206	€ 51,52	AA.GG.
MAGGIO	IT001E98867252	LOCALI SETTORE TECNICO	VIA MARINI 3	902181530905032	4/giu/2015	€273,34	10106030400430	33207	€ 333,47	UT
MAGGIO	IT001E98867585	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	VIA G.DORE 35	902181299811732	4/giu/2015	€20,57	10106030400430	33207	€ 25,10	UT
	IT001E98842724	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PIAZZA SIMULA				10106030400430	33207	€ 0,00	UT
	IT001E98866944	AUTOPARCO	VIA DON MINZONI 5				10801030200	33208	€ 0,00	UT
MAGGIO	IT001E98867802	BIBLIOTECA COMUNALE	VIA MARCONI 13/A	902181171709032	4/giu/2015	€100,06	105010301000130	33209	€ 122,07	SST
	IT001E98116164	CENTRO PER LE ARTI	VIA XXV LUGLIO SN				10502030600	33210	€ 0,00	SST
	IT001E98867120	PALESTRA SCOLASTICA	VIA XXV LUGLIO 92				10405030700730	33211	€ 0,00	SST
	IT001E98274111	SCUOLA MEDIA	VIA XXV LUGLIO 28				10403030100130	33212	€ 0,00	SST
MAGGIO	IT001E98841677	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C.SO VITT. EMANUELE SN	902180099850132	4/giu/2015	€1.471,86	10802030200	33213	€ 1.795,67	UT
	IT001E98297683	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA SAN FRANCESCO 1				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98202073	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA BOCCACCIO				10802030200	33213	€ 0,00	UT
	IT001E98207834	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA BOCCACCIO				10802030200	33213	€ 0,00	UT
MAGGIO	IT001E98841675	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA BOCCACCIO	902180729850132	4/giu/2015	€1.782,29	10802030200	33213	€ 2.174,39	UT
MAGGIO	IT001E98823620	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PIAZZA DEL DONATORE	902183609899832	4/giu/2015	€285,51	10802030200	33213	€ 348,32	UT

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

FATTURE ENEL_MERCATOTUTELA_MAGGIO_ELET_2015

ANNO: 2015	DATI UTENZA			DATI FATTURA			DATI DI BILANCIO		IMPORTO REALE	SETTORE
PERIODO	POD	TIPO	UBICAZIONE	NUMERO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		
MAGGIO	IT001E98008331	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA DELLA RESISTENZA SNC	902180670900332	5/giu/2015	€102,89	10802030200	33213	€ 125,53	UT
MAGGIO	IT001E98258902	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	LOCALITA' MONTE COINZOLU	902183259850132	4/giu/2015	€222,42	10802030200	33213	€ 271,35	UT
MAGGIO	IT001E98823616	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA OSPEDALE	902183159850132	4/giu/2015	€1.355,72	10802030200	33213	€ 1.653,98	UT
MAGGIO	IT001E98841671	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA XXV LUGLIO	902181599850132	4/giu/2015	€632,51	10802030200	33213	€ 771,66	UT
MAGGIO	IT001E98841674	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIA FUNTANEDDA	902181029850132	4/giu/2015	€1.246,39	10802030200	33213	€ 1.520,60	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
MAGGIO	IT001E98301618	EX MATTATOIO	C.SO VITT. EMANUELE 265	902180099830032	4/giu/2015	€67,55	10906030700	33214	€ 82,41	UT
MAGGIO	IT001E98867192	CIVICO MERCATO	VIA AZUNI 1	902181569810332	4/giu/2015	€40,52	11102030200230	33215	€ 49,43	POL
	IT001E98867487	CIMITERO	VIA IV NOVEMBRE 54				11005030300	33216	€ 0,00	AA.GG.
MAGGIO	IT001E98318810	IMPP.SPORTIVI	LOCALITA' ENA ORTU	902184000705532	4/giu/2015	€129,99	10602030100130	33217	€ 158,59	UT
MAGGIO	IT001E98839425	IMPP.SPORTIVI	LOCALITA' MARTINEDDU	902180799810032	4/giu/2015	€1.094,98	10602030100130	33217	€ 1.335,88	UT
	IT001E99313665	IMPP.SPORTIVI	STRADA COM.LE BIA 'E CARRU				10602030100130	33217	€ 0,00	UT
MAGGIO	IT001E98157923	BOCCIODROMO COMUNALE	VIA SASSARI 50	902183330767032	4/giu/2015	€46,63	10602030100130	33217	€ 56,89	SST
MAGGIO	IT001E99408940	PALASPORT	LOCALITA' MARTINEDDU	902180799815012	4/giu/2015	€299,98	10602030100130	33217	€ 365,98	SST
MAGGIO	IT001E98834483	EX ISTITUTO "F. SISINI"	VIA TOGLIATTI 12	902180180505042	4/giu/2015	€239,88	10502030610	33219	€ 292,65	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

€ 9.795,95