



COMUNE DI ITTIRI  
Provincia di Sassari  
SETTORE SEGRETERIA, AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO,  
Allegato alla Determinazione n° 173 del 21.07.2015

<b>FORNITORE: TELECOM ITALIA S.p.A. (88711)</b>	<b>3° E 4° BIMESTRE 2015 - PERIODO DI FATTURAZIONE: FEBBRAIO-MAGGIO 2015</b>
MODALITA' DI PAGAMENTO: CESSIONE DEL CREDITO (FACTORING) A FAVORE DELLA DITTA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA - PROT. N° 7046/2014 - PARTITA IVA: 13300400150	CODICE IBAN: IT 56 H 03069 12711 001127070146 C/O BANCA INTESA SAN PAOLO - FILIALE 7744 - VIA LANGHIRANO 1 - 43100 PARMA

FATTURA N°	DEL	IMPORTO DOVUTO	NUMERO UTENZA	SERVIZIO E RECAPITO UTENZA	IMPORTO REALE
8R00084268	07/04/2015	€7,50	079/440451	SERV. SOC. - SCUOLA PRIMARIA VIA PORCHEDDU	€7,50
TOT.BIM.PER IMPEGNO		€7,50			

IMPEGNO	
N°	DEL
33964	2015

INTERVENTO DEL BILANCIO
1.04.02.03.0240
CODICE SIOPE: 1315

FATTURA N°	DEL	IMPORTO DOVUTO	NUMERO UTENZA	SERVIZIO E RECAPITO UTENZA	IMPORTO REALE
8R00084716	07/04/2015	€509,50	079/445200	SETTORE SEGRETERIA (MANUTENZIONE SISTEMA L80°)	€509,50
8R00146133	05/06/2015	€359,14		SETTORE SEGRETERIA (MANUTENZIONE SISTEMA L80°)	€359,14
TOT.BIM.PER IMPEGNO		€868,64			

IMPEGNO	
N°	DEL
33966	2015

INTERVENTO DEL BILANCIO
1.01.02.03.0400.440
CODICE SIOPE: 1315



COMUNE DI ITTIRI  
Provincia di Sassari  
SETTORE SEGRETERIA, AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO,  
Allegato alla Determinazione n° 173 del 21.07.2015

FATTURA N°	DEL	IMPORTO DOVUTO	NUMERO UTENZA	SERVIZIO E RECAPITO UTENZA	IMPORTO REALE
8R00083640	07/04/2015	€46,00	079/442701	SETTORE TECNICO - VIA MARINI	€46,00
8R00145715	05/06/2015	€43,00			€43,00
TOT.BIM.PER IMPEGNO		€89,00			

IMPEGNO	
N°	DEL
33167	2015

INTERVENTO DEL BILANCIO
1.01.06.03.0420
CODICE SIOPE: 1315

FATTURA N°	DEL	IMPORTO DOVUTO	CONTRATTO UTENZA E NN.	SERVIZIO E RECAPITO UTENZA	IMPORTO REALE
7X01083134	15/04/2015	€62,37	888010509636	• SEGRETERIA E AA.GG. - CONSIP 5 TIM	€62,37
7X02066520	15/06/2015	€64,48			€64,48
TOT.BIM.PER IMPEGNO		€126,85			

IMPEGNO	
N°	DEL
33966	2015

INTERVENTO DEL BILANCIO
1.01.02.03.0400.440
CODICE SIOPE: 1315

IMPORTO TOTALE DELLE FATTURE LIQUIDATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO	€1.091,99
--	-----------