

+ENERGIA SpA

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 22

PROVVEDIMENTO N. _____

DEL MARZO 2013

Impegno: Spesa fissa da contratto

FATTURE ENERGIA ELETTRICA

PERIODO

SIOPE
1316-1212

SCADENZA
18.03.2013

MESE CONTABILE
DIC.12-FEB.13

MANDATO

N° C. DI COST.	CENTRO DI COSTO	N. POD	DESCRIZIONE FORNIT.	INDIRIZZO FORNITURA	IMPORTO	INTERVENTO	Capitolo
1	UFFICI COMUNALI	1	61392656 Comune per Uffici	Piazza Roma 4	684,51	1.01.05.03	224/05
		2	61392989 Comune per Forno	Via Eusepi. F. sn	33,25	1.01.05.03	224/05
		3	61392603 Comune per Salone	Piazza Vittorio Emanuele	219,14	1.01.05.03	224/05
					936,90		
2	SCUOLE	4	61392756 Scuola Elementare e Media	Via Nognelli sn	2.134,84	1.04.02.03	566/05
		5	61393662 Scuola Materna	Via Dei Casali sn	364,03	1.04.02.03	566/05
					2.498,87		
3	IMPIANTI SPORTIVI	6	60073164 Campo Tennis	via S. Michele sn	995,99	1.06.02.03	830/02(05)
		7	60412573 Campo Sportivo	vicolo Nocchieto snc	445,60	1.06.02.03	830/02(05)
					1.441,59		
4	ACQUEDOTTO	8	60337262 Comune per Pozzi	via Lambruschina Sud s	820,10	1.09.04.03	1207
		9	61392608 Comune per Serbatoio Idrico	v.le Garibaldi sn	35,03	1.09.04.03	
					855,13		
5	FOGNATURA/DEPL	10	61393557 Comune per Depuratore	via Lambruschina Sud s	5.213,85	1.09.04.03	1210
		11	60599680 Comune per Sollev. Acque scure	via San Michele sn	1.310,10	1.09.04.03	
		12	61771094 Comune per Sollev. Acqua	Vicolo S. Francesco Snc	248,73	1.09.04.03	
		13	61393396 Comune per Fontanie	via Lambruschina Sud s	438,98	1.09.04.03	
					7.211,66		
6	PUBBLICA ILLUMIN.	14	61381804 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Via Acc. Stazione	1.283,34	1.08.02.03	1014/00 (05)
		15	61384931 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	via Cavour snc	4.124,39	1.08.02.03	1014/00 (05)
		16	61384930 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	via Immaginetta sn	724,16	1.08.02.03	1014/00 (05)
		17	60825445 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Vicolo Pozza SNC	1.086,92	1.08.02.03	1014/00 (05)
		18	61071954 Comune per Semaforo	via Lambruschina sn	91,90	1.08.02.03	1014/00 (05)
19	60695775 Comune per Semaforo	vicolo Nocchieto snc	86,67	1.08.02.03	1014/00 (05)		
					7.397,38		

UFFICIO RAGIONERIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 22 del 30.10.2013

IMP. _____ CAP. _____ IMP. _____ CAP. _____

Determina _____ del _____

Verificata la regolarità, si dispone il pagamento della somma di

Euro 13.162,08

IL RESPONS. UFF. RAGION.

Dot. ROBERTO BUFALONI

MAND. _____ del _____