ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2022 A 30/06/2022

Capitolo 1043.01 SPESE PER FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO UFFICI E LOCALI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.01	2020	19/04/2022	2022 - MA - 265.01	ICART S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PAGE PACK STAMPANTE XEROX 7830 ANNO 2020.	207,24
		2020 - DET - 235				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
120/FP	01/04/2022	2022	RU	45	COPIE COLORE	207,24
					Totale Pagato	207,24
					TOTALI ANNO 2020	207,24

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.01	2022	29/04/2022	2022 - MA - 302.01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Nolo operativo stampante multifunzione XEROX WORCENTRE 7830I Gruppo Bnp Paribas Group Sa – Impegno anno 2022.	306,27
		2022 - DET - 32				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
JFD21913	18/04/2022	2022	RU	47	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A62757 Lotto: 001 Cliente: 11358884 Codice fiscale: 0000083000470910 Part	306,27
					Totale Pagato	306,27
					TOTALI ANNO 2022	306,27
					TOTALI CAPITOLO 1043.01	513,51

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	29/04/2022	2022 - MA - 303.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	160,78
		2022 - DET - 46				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00052888	11/04/2022	2022	RU	50	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	160,78

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2022 A 30/06/2022

Capitolo **1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					Totale Pagato	160,78
1043.02	2022	29/04/2022 2022 - DET - 46	2022 - MA - 305.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	109,17

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00053065	11/04/2022	2022	RU	49	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	109,17
					Totale Pagato	109,17
1043.02	2022	06/05/2022 2022 - DET - 22	2022 - MA - 310.01	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO N. 30068805 – 003. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 IN FAVORE DIPOSTE ITALIANE S.P.A. CIG: Z7E3500EE1	8,86

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1022124221	03/05/2022	2022	RU	54	30068805-003	8,86
					Totale Pagato	8,86
1043.02	2022	14/06/2022 2020 - DET - 242	2022 - MA - 397.01	ISMA DI MELIS SRL	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	244,00

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
595/M	12/05/2022	2022	RU	58	TOT. SPESA COMPLESSIVA	244,00
					Totale Pagato	244,00
1043.02	2022	24/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 441.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	2.266,96

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2022 A 30/06/2022

Capitolo **1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 442.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	711,08

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205478757	25/05/2022	2022	RU	64	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.266,96
					Totale Pagato	2.266,96

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 444.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	51,11

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412201312929	08/02/2022	2022	RU	65	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	711,08
					Totale Pagato	711,08

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 455.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	600,48

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412201312935	08/02/2022	2022	RU	67	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,11
					Totale Pagato	51,11

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851914	10/06/2022	2022	RU	79	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	600,48
					Totale Pagato	600,48

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2022 A 30/06/2022

Capitolo **1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 457.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	101,36

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851920	10/06/2022	2022	RU	88	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,36
					Totale Pagato	101,36

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 46	2022 - MA - 466.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	160,15

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00088616	09/06/2022	2022	RU	90	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	160,15
					Totale Pagato	160,15

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 46	2022 - MA - 468.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	109,81

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00088494	09/06/2022	2022	RU	89	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	109,81
					Totale Pagato	109,81

TOTALI ANNO	2022	4.523,76
TOTALI CAPITOLO	1043.02	4.523,76

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.03	2022	19/04/2022	2022 - MA - 266.01	MEM INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PROCEDURE MEM INFORMATICA – ANNO 2022 –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA "MEM INFORMATICA S.R.L. NUORO. CIG: Z673458D23	863,64

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0000461	04/04/2022	2022	RU	46	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	863,64
					Totale Pagato	863,64

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.03	2022	29/04/2022 2021 - DET - 346	2022 - MA - 308.01	GOLEMNET S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE RICORSO AL MEPA, IN FAVORE DELLA DITTA GOLEMNET SRL, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, PER L'ANNO 2022, DELLE PROCEDURE GESTIONALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI RAGIONER	9.136,36

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FVL164	20/04/2022	2022	RU	53	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	9.136,36
					Totale Pagato	9.136,36
					TOTALI ANNO 2022	10.000,00
					TOTALI CAPITOLO 1043.03	10.000,00

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2022	29/04/2022 2021 - DET - 346	2022 - MA - 309.01	GOLEMNET S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE RICORSO AL MEPA, IN FAVORE DELLA DITTA GOLEMNET SRL, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, PER L'ANNO 2022, DELLE PROCEDURE GESTIONALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI RAGIONER	2.940,42

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**	**Importo Pagato**
FVL164	20/04/2022	2022	RU	53	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	2.940,42
					Totale Pagato	2.940,42
1053.02	2022	14/06/2022 2022 - DET - 72	2022 - MA - 392.01	MYO S.P.A	PREDISPOSIZIONE PEF ANNO 2022 AI SENSI DEL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI ARERA MTR2. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MYO S.P.A	1.586,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**	**Importo Pagato**
2040/220014247	27/05/2022	2022	RU	59	CLI 00321965	1.586,00
					Totale Pagato	1.586,00
					TOTALI ANNO 2022	4.526,42
					TOTALI CAPITOLO 1053.02	4.526,42

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA (SPESE POSTALI, PRELEVAMENTO IN TEMPO REALE, ECCT.)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1054.01	2021	29/04/2022	2022 - MA - 301.01	BANCO DI SARDEGNA SPA	Servizio di tesoreria – impegno di spesa 2020 e 2021.	2.872,86
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**	**Importo Pagato**
-4200000593-PA	01/04/2022	2022	RU	43	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENT	2.872,86
					Totale Pagato	2.872,86
					TOTALI ANNO 2021	2.872,86

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA (SPESE POSTALI, PRELEVAMENTO IN TEMPO REALE, ECCT.)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1054.01	2022	20/05/2022 2022 - DET - 102	2022 - MA - 376.01	BANCO DI SARDEGNA SPA	SERVIZIO DI TESORERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 1° GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 RELATIVA AL SERVIZIO "ORDINATIVO INFORMATICO".	754,08

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
-4200000594-PA	01/04/2022	2022	RU	42	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENT	754,08
					Totale Pagato	754,08
					TOTALI ANNO 2022	754,08
					TOTALI CAPITOLO 1054.01	3.626,94

Capitolo 1078.00 PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1078.00	2021	30/06/2022 2021 - DET - 153	2022 - MA - 475.01	FRONGIA SILVIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP - AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E DI MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2024. CIG Z8E3242E0A	2.079,00

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2	27/06/2022	2022	RU	98	Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	2.079,00
					Totale Pagato	2.079,00
					TOTALI ANNO 2021	2.079,00

Capitolo 1078.00 PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1078.00	2022	30/06/2022 2021 - DET - 153	2022 - MA - 476.01	FRONGIA SILVIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP - AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E DI MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA DAL 01.07.2021 AL	2.079,00

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2	27/06/2022	2022	RU	98	Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	2.079,00
					Totale Pagato	2.079,00
					TOTALI ANNO 2022	2.079,00
					TOTALI CAPITOLO 1078.00	4.158,00

Capitolo 1116.01 REGISTRI STATO CIVILE, STAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.01	2022	05/04/2022 2022 - DET - 34	2022 - MA - 250.01	ICART S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER DCP-L5500DN ALLA DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE -SS - ----------	111,02

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
108/DL1	14/03/2022	2022	RU	41	DET.34 DEL 09/02/2022	111,02
					Totale Pagato	111,02
					TOTALI ANNO 2022	111,02
					TOTALI CAPITOLO 1116.01	111,02

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.03	2022	15/06/2022 2021 - DET - 347	2022 - MA - 402.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE SOFTWARE, PER GLI APPLICATIVI ED I SERVIZI ASSOCIATI PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER.	1.366,40

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
184/E	09/06/2022	2022	RU	62	ANPR	1.366,40
					Totale Pagato	1.366,40
					TOTALI ANNO 2022	1.366,40
					TOTALI CAPITOLO 1116.03	1.366,40

Capitolo 1346.02 SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, UTENZA IDRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2022	29/04/2022 2022 - DET - 46	2022 - MA - 304.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	101,38

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00052877	11/04/2022	2022	RU	48	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	101,38
					Totale Pagato	101,38

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 451.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	50,29

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412201312934	08/02/2022	2022	RU	74	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,29

Capitolo **1346.02 SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, UTENZA IDRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					Totale Pagato	50,29
1346.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 463.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	98,53

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851919	10/06/2022	2022	RU	81	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,53
					Totale Pagato	98,53
1346.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 46	2022 - MA - 467.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	101,38

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00088388	09/06/2022	2022	RU	91	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	101,38
					Totale Pagato	101,38
					TOTALI ANNO 2022	351,58
					TOTALI CAPITOLO 1346.02	351,58

Capitolo **1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 447.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	50,76

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2022 A 30/06/2022

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
412201312931	08/02/2022	2022 RU	70	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		50,76
					Totale Pagato	50,76
1386.03	2022	27/06/2022	2022 - MA - 460.01 2022 - DET - 31	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	98,53

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851916	10/06/2022	2022	RU	87	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,53
					Totale Pagato	98,53
					TOTALI ANNO 2022	149,29
					TOTALI CAPITOLO 1386.03	149,29

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2022	29/04/2022	2022 - MA - 307.01	IMMA VIAGGI SNC	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,14

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
04/P.A/2022	06/04/2022	2022	RU	52	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,14
					Totale Pagato	3.000,14
1417.02	2022	06/05/2022	2022 - MA - 311.01	IMMA VIAGGI SNC	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.961,63

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
05/PA/2022	04/05/2022	2022	RU	55	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.961,63

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					Totale Pagato	1.961,63
1417.02	2022	14/06/2022	2022 - MA - 394.01	IMMA VIAGGI SNC	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,14

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
07/P.A /2022	09/06/2022	2022	RU	61	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,14
					Totale Pagato	3.000,14
					TOTALI ANNO 2022	7.961,91
					TOTALI CAPITOLO 1417.02	7.961,91

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2022	19/04/2022 2020 - DET - 439	2022 - MA - 264.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Biblioteca Comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi mediante il	1.321,04

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
33/BB_22	31/03/2022	2022	RU	44	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.321,04
					Totale Pagato	1.321,04
1476.20	2022	16/05/2022 2020 - DET - 439	2022 - MA - 330.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Biblioteca Comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi mediante il	1.226,68

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
46/BB_22	30/04/2022	2022	RU	57	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.226,68

Capitolo **1476.20 appalto servizio gestione biblioteca**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					Totale Pagato	1.226,68
1476.20	2022	14/06/2022 2020 - DET - 439	2022 - MA - 393.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Biblioteca Comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi mediante il	1.226,68

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
60/BB_22	31/05/2022	2022	RU	60	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.226,68
					Totale Pagato	1.226,68
					TOTALI ANNO 2022	3.774,40
					TOTALI CAPITOLO 1476.20	3.774,40

Capitolo **1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 454.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	50,69

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412201312932	08/02/2022	2022	RU	77	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,69
					Totale Pagato	50,69
1656.03	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 465.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	98,12

Capitolo **1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851917	10/06/2022	2022	RU	84	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,12
					Totale Pagato	98,12
					TOTALI ANNO 2022	148,81
					TOTALI CAPITOLO 1656.03	148,81

Capitolo **1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2021	05/04/2022 2021 - DET - 148	2022 - MA - 249.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	SERVIZIO IDRICO 2021 – IMPEGNO DI SPESA	716,22

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220000245200	04/02/2022	2022	RU	20	B/Bollettazione	52,23
20220000245000	04/02/2022	2022	RU	21	B/Bollettazione	114,82
20220000245100	04/02/2022	2022	RU	22	B/Bollettazione	55,72
20220000247300	04/02/2022	2022	RU	23	B/Bollettazione	107,29
20220000247200	04/02/2022	2022	RU	24	B/Bollettazione	58,71
20220000283200	04/02/2022	2022	RU	25	B/Bollettazione	178,23
20220000247400	04/02/2022	2022	RU	26	B/Bollettazione	149,22
					Totale Pagato	716,22
					TOTALI ANNO 2021	716,22

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2022 A 30/06/2022

Capitolo **1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	29/04/2022	2022 - MA - 306.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	28,44
		2022 - DET - 47				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220001041600	15/04/2022	2022	RU	51	B/Bollettazione	28,44
					Totale Pagato	28,44

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	27/06/2022	2022 - MA - 469.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	648,52
		2022 - DET - 47				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220001646700	17/06/2022	2022	RU	92	B/Bollettazione	648,52
					Totale Pagato	648,52

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	27/06/2022	2022 - MA - 470.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	251,62
		2022 - DET - 47				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220001644200	17/06/2022	2022	RU	93	B/Bollettazione	251,62
					Totale Pagato	251,62

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	27/06/2022	2022 - MA - 471.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	73,44
		2022 - DET - 47				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220001644000	17/06/2022	2022	RU	94	B/Bollettazione	73,44
					Totale Pagato	73,44

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 47	2022 - MA - 472.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	76,86

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220001646500	17/06/2022	2022	RU	95	B/Bollettazione	76,86
					Totale Pagato	76,86

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 47	2022 - MA - 473.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	120,54

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220001646600	17/06/2022	2022	RU	96	B/Bollettazione	120,54
					Totale Pagato	120,54

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 47	2022 - MA - 474.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	68,64

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220001644100	17/06/2022	2022	RU	97	B/Bollettazione	68,64
					Totale Pagato	68,64
					TOTALI ANNO 2022	1.268,06
					TOTALI CAPITOLO 1690.02	1.984,28

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO

Capitolo **1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 452.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	50,42

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412201312938	08/02/2022	2022	RU	75	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,42
					Totale Pagato	50,42
					TOTALI ANNO 2022	50,42
					TOTALI CAPITOLO 1738.00	50,42

Capitolo **1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 445.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	29,80

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412201312940	08/02/2022	2022	RU	69	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,80
					Totale Pagato	29,80
1808.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 453.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	44,63

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
412201312939	08/02/2022	2022	RU 76	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		44,63
					Totale Pagato	44,63
1808.02	2022	27/06/2022	2022 - MA - 459.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	58,56
		2022 - DET - 31				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851924	10/06/2022	2022	RU	83	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,56
					Totale Pagato	58,56
1808.02	2022	27/06/2022	2022 - MA - 464.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	87,88
		2022 - DET - 31				

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851923	10/06/2022	2022	RU	85	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,88
					Totale Pagato	87,88
					TOTALI ANNO 2022	220,87
					TOTALI CAPITOLO 1808.02	220,87

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2022	27/06/2022	2022 - MA - 448.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	50,29
		2022 - DET - 31				

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**	**Importo Pagato**
412201312936	08/02/2022	2022	RU	71	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,29
					Totale Pagato	50,29
					TOTALI ANNO 2022	50,29
					TOTALI CAPITOLO 1826.04	50,29

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 443.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	75,62
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**	**Importo Pagato**
412201312933	08/02/2022	2022	RU	66	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,62
					Totale Pagato	75,62
1906.04	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 449.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	241,27
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**	**Importo Pagato**
412201312930	08/02/2022	2022	RU	72	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,27
					Totale Pagato	241,27

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 456.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	80,85

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851918	10/06/2022	2022	RU	86	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,85
					Totale Pagato	80,85

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 461.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	435,82

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851915	10/06/2022	2022	RU	82	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	435,82
					Totale Pagato	435,82
					TOTALI ANNO 2022	833,56
					TOTALI CAPITOLO 1906.04	833,56

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2022	24/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 440.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	4.035,94

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2022 A 30/06/2022

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
412205478756	25/05/2022	2022	RU 63	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		4.035,94
					Totale Pagato	4.035,94
1939.00	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 450.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	1.624,26

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412201312928	08/02/2022	2022	RU	73	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.624,26
					Totale Pagato	1.624,26
1939.00	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 462.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	880,25

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851913	10/06/2022	2022	RU	78	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	880,25
					Totale Pagato	880,25
					TOTALI ANNO 2022	6.540,45
					TOTALI CAPITOLO 1939.00	6.540,45

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 446.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	84,74

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2022	27/06/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 458.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	162,08

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412201312937	08/02/2022	2022	RU	68	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,74
					Totale Pagato	84,74

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412205851922	10/06/2022	2022	RU	80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,08
					Totale Pagato	162,08

TOTALI ANNO	2022	246,82
TOTALI CAPITOLO	1960.02	246,82

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2021	06/05/2022 2021 - DET - 352	2022 - MA - 312.01	società cooperativa sociale onlus il dromedario	Programma d'intervento finalizzato all'aumento, alla manutenzione ed alla valorizzazione del patrimonio boschivo - Annualità 2020". Affidamento gestione servizio cantiere. CIG: ZBB349659E	17.083,51

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
17 PA /2022	07/04/2022	2022	RU	56	VS DARE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE " PROGRAMMA D'INTERVENTO FINALIZZATO ALL'AUM	17.083,51
					Totale Pagato	17.083,51

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2022 A 30/06/2022

Capitolo **3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO		IMPORTO
					TOTALI ANNO	2021	17.083,51
					TOTALI CAPITOLO	3583.19	17.083,51