ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/07/2022 A 30/09/2022

Capitolo 1010.00 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1010.00	2021	15/07/2022	2022 - MA - 522.01	Iocca Giorgio	NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.453,67

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/PA	05/07/2022	2022	RU	104	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI Dott. GIORGIO IOCCA	3.453,67
					Totale Pagato	3.453,67
					TOTALI ANNO 2021	3.453,67
					TOTALI CAPITOLO 1010.00	3.453,67

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	21/09/2022 2020 - DET - 235	2022 - MA - 639.01	ICART S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PAGE PACK STAMPANTE XEROX 7830 ANNO 2020.	143,76

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
253/FP	04/07/2022	2022	RU	129	COPIE COLORE	143,76
					Totale Pagato	143,76
					TOTALI ANNO 2020	143,76

1043.01	2022	11/08/2022 2022 - DET - 32	2022 - MA - 587.01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Nolo operativo stampante multifunzione XEROX WORCENTRE 7830I Gruppo Bnp Paribas Group Sa – Impegno anno 2022.	306,27

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
JFG04983	19/07/2022	2022	RU	110	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A62757 Lotto: 001 Cliente: 11358884 Codice fiscale: 0000083000470910 Parl	306,27

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/07/2022 A 30/09/2022

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					Totale Pagato	306,27
					TOTALI ANNO 2022	306,27
					TOTALI CAPITOLO 1043.01	450,03

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	22/07/2022 2022 - DET - 22	2022 - MA - 547.01	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	4,83

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1022181953	05/07/2022	2022	RU	105	30068805-003	4,83
					Totale Pagato	4,83

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	22/07/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 558.01	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	699,87

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412207060717	09/07/2022	2022	RU	106	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	699,87
					Totale Pagato	699,87

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	11/08/2022 2022 - DET - 22	2022 - MA - 583.01	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	9,89

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/07/2022 A 30/09/2022

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	06/09/2022	2022 - MA - 599.01 2022 - DET - 159	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148405 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,68

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1022202278	27/07/2022	2022	RU	108	30068805-003	9,89
					Totale Pagato	9,89

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	06/09/2022	2022 - MA - 596.01 2022 - DET - 159	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148399 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.209,40

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148405	10/08/2022	2022	RU	114	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,68
					Totale Pagato	58,68

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	13/09/2022	2022 - MA - 610.01 2022 - DET - 22	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	6,33

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1022223035	02/09/2022	2022	RU	124	30068805-003	6,33
					Totale Pagato	6,33
					TOTALI ANNO 2022	1.989,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/07/2022 A 30/09/2022

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 1043.02	1.989,00

Capitolo 1204.01 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO - LAVORO STRAORDINARIO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1204.01	2022	21/09/2022 2022 - DET - 111	2022 - MA - 640.01	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	: Referendum costituzionale del 12-06-2022. Impegno di spesa e affidamento servizio di trasporto plichi elettorali dalla sede del Comune di Noragugume al Tribunale di Nuoro e Oristano e alla Prefettura di Nuoro.	137,50

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
68/FE	14/09/2022	2022	RU	130	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	137,50
					Totale Pagato	137,50
					TOTALI ANNO 2022	137,50
					TOTALI CAPITOLO 1204.01	137,50

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	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 604.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148404 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148404	10/08/2022	2022	RU	119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26
					Totale Pagato	49,26
					TOTALI ANNO 2022	49,26

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO		IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO	1346.02	49,26

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 598.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148401 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148401	10/08/2022	2022	RU	113	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26
					Totale Pagato	49,26
					TOTALI ANNO 2022	49,26
					TOTALI CAPITOLO 1386.03	49,26

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2022	06/07/2022	2022 - MA - 518.01	IMMA VIAGGI SNC	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.038,51

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
08/P.A/2022	26/06/2022	2022	RU	101	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.038,51
					Totale Pagato	1.038,51
					TOTALI ANNO 2022	1.038,51
					TOTALI CAPITOLO 1417.02	1.038,51

Capitolo **1476.02 APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA, CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE.....**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.02	2022	15/07/2022 2022 - DET - 45	2022 - MA - 521.01	SO.SE.BI.SRL	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE E SERVIZI TLM4 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.SE.BI. SRL DI CAGLIARI - ANNO 2022.	1.077,50

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
47/A/PA/2022	05/07/2022	2022	RU	103	58.05.506 Servizi software TLM Web e Librami. Biblio Small. Fornitura in modalità SaaS comprende: attivazione, gestione (	1.077,50
					Totale Pagato	1.077,50
					TOTALI ANNO 2022	1.077,50
					TOTALI CAPITOLO 1476.02	1.077,50

Capitolo **1476.20 appalto servizio gestione biblioteca**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2022	15/07/2022 2020 - DET - 439	2022 - MA - 520.01	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	1.203,09

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
72/BB_22	30/06/2022	2022	RU	102	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.203,09
					Totale Pagato	1.203,09

1476.20	2022	11/08/2022 2020 - DET - 439	2022 - MA - 586.01	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	967,19

FATTURE PAGATE

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

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
89/BB_22	29/07/2022	2022	RU 109	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG		967,19
					Totale Pagato	967,19
1476.20	2022	13/09/2022 2020 - DET - 439	2022 - MA - 611.01	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	518,98

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
103/BB_22	31/08/2022	2022	RU	125	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	518,98
					Totale Pagato	518,98
					TOTALI ANNO 2022	2.689,26
					TOTALI CAPITOLO 1476.20	2.689,26

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 603.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148402 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,58

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148402	10/08/2022	2022	RU	118	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,58
					Totale Pagato	56,58
					TOTALI ANNO 2022	56,58
					TOTALI CAPITOLO 1656.03	56,58

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/07/2022 A 30/09/2022

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2022	06/07/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 519.01	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	97,33

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412206635275	23/06/2022	2022	RU	100	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,33
					Totale Pagato	97,33

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 608.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208827458 del 24/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,91

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208827458	24/08/2022	2022	RU	123	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,91
					Totale Pagato	53,91
					TOTALI ANNO 2022	151,24
					TOTALI CAPITOLO 1738.00	151,24

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 607.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148409 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148409	10/08/2022	2022	RU	122	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28
					Totale Pagato	29,28

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 606.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148408 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	398,89

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148408	10/08/2022	2022	RU	121	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	398,89
					Totale Pagato	398,89
					TOTALI ANNO 2022	428,17
					TOTALI CAPITOLO 1808.02	428,17

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2022	15/07/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 523.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank 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
412205851921	10/06/2022	2022	RU	99	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,53
					Totale Pagato	98,53

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 605.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148406 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148406	10/08/2022	2022	RU	120	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26
					Totale Pagato	49,26

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO		IMPORTO
					TOTALI ANNO	2022	147,79
					TOTALI CAPITOLO	1826.04	147,79

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 597.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148403 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,35

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148403	10/08/2022	2022	RU	112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,35
					Totale Pagato	201,35

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 602.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148400 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	255,60

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148400	10/08/2022	2022	RU	117	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	255,60
					Totale Pagato	255,60

					TOTALI ANNO	2022	456,95
					TOTALI CAPITOLO	1906.04	456,95

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/07/2022 A 30/09/2022

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2022	22/07/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 557.01	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	860,00

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412207060716	09/07/2022	2022	RU	107	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	860,00
					Totale Pagato	860,00

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 601.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148398 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.396,03

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148398	10/08/2022	2022	RU	116	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.396,03
					Totale Pagato	1.396,03
					TOTALI ANNO 2022	2.256,03
					TOTALI CAPITOLO 1939.00	2.256,03

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2022	06/09/2022 2022 - DET - 159	2022 - MA - 600.01	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Fattura Doc.N.412208148407 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,88

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412208148407	10/08/2022	2022	RU	115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,88
					Totale Pagato	100,88

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2022	100,88
					TOTALI CAPITOLO 1960.02	100,88

Capitolo 2021.35 manutenzione infrastrutture stradali fondo unico lavori

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.35	2022	13/09/2022 2022 - DET - 93	2022 - MA - 615.01	PINNA ANDREA	Determina a contrarre –"Progetto definitivo - esecutivo per lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria camminamenti urbani per partecipazione intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, M	9.266,40

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
01/PA	13/07/2022	2022	RU	126	Progettazione esecutiva completa delle relazioni specialistiche, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	9.266,40
					Totale Pagato	9.266,40
					TOTALI ANNO 2022	9.266,40
					TOTALI CAPITOLO 2021.35	9.266,40

Capitolo 2086.20 spese per incarichi di consulenza afferenti alla gestione di servizi incardinati nelle funzioni fondamentali del comune

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2086.20	2021	13/09/2022 2020 - DET - 441	2022 - MA - 614.01	PIRAS GIOVANNI BATTISTA	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE INERENTE LE TERRE SOGGETTE A USO CIVICO - CIG Z9F2E17303	541,23

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 14_22	28/07/2022	2022	RU	127	Saldo prestazioni professionali inerente le terre soggette a uso civico nel comune di Noragugume.	541,23

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/07/2022 A 30/09/2022

Capitolo **2086.20** **spese per incarichi di consulenza afferenti alla gestione di servizi incardinati nelle funzioni fondamentali del comune**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO		IMPORTO
						Totale Pagato	541,23
					TOTALI ANNO	2021	541,23
					TOTALI CAPITOLO	2086.20	541,23

Capitolo **5005.10** **SPESE NON ANDATE A BUON FINE**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
5005.10	2022	13/09/2022 2021 - DET - 354	2022 - MA - 612.01	GOLEMNET S.R.L.	Affidamento servizio di supporto all'area economico finanziaria e affiancamento tecnico normativo su amministrazione trasparente.	2.000,00

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FVL387	23/08/2022	2022	RU	128	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	2.000,00
					Totale Pagato	2.000,00

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
5005.10	2022	13/09/2022 2021 - DET - 354	2022 - MA - 613.01	GOLEMNET S.R.L.	Affidamento servizio di supporto all'area economico finanziaria e affiancamento tecnico normativo su amministrazione trasparente.	2.189,48

FATTURE PAGATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FVL387	23/08/2022	2022	RU	128	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	2.189,48
					Totale Pagato	2.189,48
					TOTALI ANNO 2022	4.189,48
					TOTALI CAPITOLO 5005.10	4.189,48