

Capitolo 1010.00 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1010.00	2022	10/03/2023	2023 - MA - 204.01	Iocca Giorgio	LIQUIDAZIONE FATTURE Iocca Giorgio NR.3/PA del 06/03/2023	2.592,61
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3/PA	06/03/2023	2023	RU	66	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI Dott. GIORGIO IOCCA	2.592,61
Totale Pagato						2.592,61
TOTALI ANNO 2022						2.592,61
TOTALI CAPITOLO 1010.00						2.592,61

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.01	2023	27/02/2023	2023 - MA - 161.01	TESTONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.700993 del 16/02/2023	3.456,57
		2023 - DET - 33				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
700993	16/02/2023	2023	RU	59	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	3.456,57
Totale Pagato						3.456,57
TOTALI ANNO 2023						3.456,57
TOTALI CAPITOLO 1043.01						3.456,57

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	26/01/2023	2023 - MA - 46.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A.	50,20
		2022 - DET - 31		BFF Bank S.P.A.	NR.412212654693 del 10/12/2022	
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654693	10/12/2022	2023	RU	14	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,20
Totale Pagato						50,20
1043.02	2022	26/01/2023	2023 - MA - 45.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A.	655,21
		2022 - DET - 31		BFF Bank S.P.A.	NR.412212654687 del 10/12/2022	
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654687	10/12/2022	2023	RU	8	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	655,21
Totale Pagato						655,21
1043.02	2022	30/01/2023	2023 - MA - 70.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	6,50
		2022 - DET - 22			NR.1023004052 del 18/01/2023	
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1023004052	18/01/2023	2023	RU	20	30068805-003	6,50
Totale Pagato						6,50
1043.02	2022	30/01/2023	2023 - MA - 71.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00236783 del	104,52
		2022 - DET - 46			12/12/2022	
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00236783	12/12/2022	2023	RU	23	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	104,52
Totale Pagato						104,52

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	30/01/2023 2022 - DET - 46	2023 - MA - 72.01	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00237539 del 12/12/2022	158,72
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00237539	12/12/2022	2023	RU	24	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	158,72
Totale Pagato						158,72
1043.02	2022	06/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 79.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412300198378 del 11/01/2023	899,37
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412300198378	11/01/2023	2023	RU	29	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	899,37
Totale Pagato						899,37
1043.02	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 129.01	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	49,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453533	08/02/2023	2023	RU	38	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,53
Totale Pagato						49,53
1043.02	2022	16/02/2023 2022 - DET - 46	2023 - MA - 124.01	TIM S.p.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	159,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00036963	09/02/2023	2023	RU	49	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	159,43

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						159,43
1043.02	2022	16/02/2023	2023 - MA - 123.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	104,81
2022 - DET - 46						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00036620	09/02/2023	2023	RU	50	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	104,81
Totale Pagato						104,81
1043.02	2022	16/02/2023	2023 - MA - 131.01	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	646,95
2022 - DET - 31						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453527	08/02/2023	2023	RU	40	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	646,95
Totale Pagato						646,95
TOTALI ANNO						2022 2.835,24
TOTALI CAPITOLO						1043.02 2.835,24

Capitolo 1043.07 Spese per servizio ricostituzione PASSWEB INPS dei dipendenti comunali

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.07	2022	28/03/2023	2023 - MA - 238.01	EN.LI GROUPE SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURE EN.LI GROUPE SRLS NR.2/62 del 22/03/2023	488,00
2022 - DET - 233						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1043.07 Spese per servizio ricostituzione PASSWEB INPS dei dipendenti comunali

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2/62	22/03/2023	2023	RU	71 ELABORAZIONI MODELLO TFR		488,00
Totale Pagato						488,00
TOTALI ANNO 2022						488,00
TOTALI CAPITOLO 1043.07						488,00

Capitolo 1043.11 FORNITURA CANCELLERIA USO UFFICIO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.11	2022	26/01/2023	2023 - MA - 40.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.732/DL1 del 29/12/2022	485,56
2022 - DET - 287						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
732/DL1	29/12/2022	2023	RU	3	ODF N. 13022 DEL 28/12/22	485,56
Totale Pagato						485,56
TOTALI ANNO 2022						485,56
TOTALI CAPITOLO 1043.11						485,56

Capitolo 1043.13 PAGE PACK - NOLEGGIO HARDWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.13	2022	13/02/2023	2023 - MA - 112.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.24/FP del 02/01/2023	267,94
2022 - DET - 308						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
24/FP	02/01/2023	2023	RU	33	COPIE COLORE	267,94

Capitolo1043.13PAGE PACK - NOLEGGIO HARDWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						267,94
TOTALI ANNO 2022						267,94
1043.13	2023	03/03/2023	2023 - MA - 165.01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA NR.JHA53149 del 19/01/2023	306,27
2023 - DET - 47						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
JHA53149	19/01/2023	2023	RU	63	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A62757 Lotto: 001 Cliente: 11358884 Codice fiscale: 0000083000470910 Part	306,27
Totale Pagato						306,27
TOTALI ANNO 2023						306,27
TOTALI CAPITOLO 1043.13						574,21

Capitolo1053.02ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2023	27/02/2023	2023 - MA - 162.01	ITM TELEMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ITM TELEMATICA SRL NR.2023 49 del 10/02/2023	237,90
2023 - DET - 29						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2023 49	10/02/2023	2023	RU	60	- PROVE DI FUNZIONAMENTO	237,90
Totale Pagato						237,90
TOTALI ANNO 2023						237,90
TOTALI CAPITOLO 1053.02						237,90

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2022	26/01/2023 2022 - DET - 284	2023 - MA - 57.01	MURA ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ANGELO NR.14 del 31/12/2022	4.172,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
14	31/12/2022	2023	RU	4	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA PER IL PE	4.172,40
Totale Pagato						4.172,40
TOTALI ANNO 2022						4.172,40
1071.00	2023	13/02/2023 2022 - DET - 284	2023 - MA - 113.01	MURA ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ANGELO NR.2 del 08/02/2023	2.562,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2	08/02/2023	2023	RU	34	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI DORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA PER IL M	2.562,00
Totale Pagato						2.562,00
1071.00	2023	30/03/2023 2022 - DET - 284	2023 - MA - 241.01	MURA ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ANGELO NR.5 del 02/03/2023	4.684,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5	02/03/2023	2023	RU	74	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA PER IL MI	4.684,80
Totale Pagato						4.684,80
TOTALI ANNO 2023						7.246,80
TOTALI CAPITOLO 1071.00						11.419,20

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	26/01/2023	2023 - MA - 44.01	FRONGIA SILVIO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRONGIA SILVIO NR.3 del 12/01/2023	2.079,00
		2021 - DET - 153				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3	12/01/2023	2023	RU	5	Incarico di 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						2.079,00

Capitolo 1116.02 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, SPESE POSTALI, ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONI, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.02	2023	09/03/2023	2023 - MA - 195.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L. NR.58/E del 03/03/2023	14,54
		2022 - DET - 286				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
58/E	03/03/2023	2023	RU	67	ANPR	14,54
Totale Pagato						14,54
TOTALI ANNO 2023						14,54
TOTALI CAPITOLO 1116.02						14,54

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.03	2023	09/03/2023	2023 - MA - 196.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L. NR.58/E del 03/03/2023	2.800,00
2022 - DET - 286						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
58/E	03/03/2023	2023	RU	67	ANPR	2.800,00
Totale Pagato						2.800,00
TOTALI ANNO						2023 2.800,00
TOTALI CAPITOLO						1116.03 2.800,00

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2022	27/02/2023	2023 - MA - 163.01	CAU GIOVANNI ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURE CAU GIOVANNI ANTONIO NR.FPA 8/22 del 28/12/2022	3.782,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 8/22	28/12/2022	2023	RU	61	Vs dare per interventi manutenzione straordinaria immobili e viabilità, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) Decreto-legge 16	3.782,00
Totale Pagato						3.782,00
TOTALI ANNO						2022 3.782,00
TOTALI CAPITOLO						1165.00 3.782,00

Capitolo 1261.21 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

Capitolo 1261.21 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1261.21	2022	30/01/2023 2022 - DET - 293	2023 - MA - 74.01	Punto Informatica di Fabrizio Ledda	LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio Ledda NR.6 del 16/01/2023	1.756,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
12	01/02/2023	2023	RU	31	sostituzione ups impianto di videosorveglianza e sistemazione cablaggi, fornitura e installazione 3 cartelli stradali "Area ViC	1.756,80
Totale Pagato						1.756,80
TOTALI ANNO 2022						1.756,80
TOTALI CAPITOLO 1261.21						1.756,80

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	26/01/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 47.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654692 del 10/12/2022	49,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654692	10/12/2022	2023	RU	13	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26
Totale Pagato						49,26
1346.02	2022	30/01/2023 2022 - DET - 46	2023 - MA - 73.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00237532 del 12/12/2022	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00237532	12/12/2022	2023	RU	22	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	101,38
Totale Pagato						101,38

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	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 136.01	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	49,72
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453532	08/02/2023	2023	RU	45	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,72
Totale Pagato						49,72
1346.02	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 125.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	101,57
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00036757	09/02/2023	2023	RU	48	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	101,57
Totale Pagato						101,57
TOTALI ANNO 2022						301,93
TOTALI CAPITOLO 1346.02						301,93

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2022	26/01/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 48.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654689 del 10/12/2022	146,51
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654689	10/12/2022	2023	RU	10	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,51

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						146,51
1386.03	2022	16/02/2023	2023 - MA - 128.01	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	158,81
2022 - DET - 31						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453529	08/02/2023	2023	RU	35	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,81
Totale Pagato						158,81
TOTALI ANNO						2022 305,32
TOTALI CAPITOLO						1386.03 305,32

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2022	26/01/2023	2023 - MA - 41.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.01/PA/2023 del 02/01/2023	2.005,58
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
01/PA/2023	02/01/2023	2023	RU	2	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.005,58
Totale Pagato						2.005,58
TOTALI ANNO						2022 2.005,58
1417.02	2023	16/02/2023	2023 - MA - 121.01	IMMA VIAGGI SNC	Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Noragugume presso il plesso scolastico di Borore per	2.359,50
2022 - DET - 240						

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
02/PA/2023	12/02/2023	2023	RU	52	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.359,50
Totale Pagato						2.359,50
1417.02	2023	09/03/2023	2023 - MA - 193.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.03/PA/2023 del 02/03/2023	2.713,43
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
03/PA/2023	02/03/2023	2023	RU	64	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.713,43
Totale Pagato						2.713,43
TOTALI ANNO						2023 5.072,93
TOTALI CAPITOLO						1417.02 7.078,51

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2022	26/01/2023	2023 - MA - 43.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.161/BB_22 del 31/12/2022	1.037,96
2020 - DET - 439						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
161/BB_22	31/12/2022	2023	RU	6	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.037,96
Totale Pagato						1.037,96
TOTALI ANNO						2022 1.037,96

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2023 A 30/03/2023

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2023	16/02/2023 2022 - DET - 285	2023 - MA - 122.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	Servizio di gestione della Biblioteca Comunale. Disposizione di affidamento in proroga nelle more di individuazione del nuovo contraente e impegno di spesa. Periodo 01.01.2023 – 30.06.2023.	1.226,68
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7/BB/2023	31/01/2023	2023	RU	51	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto rep. 1 del 15,02,2021_CIG ZDC394B0B9_ Proroga tecnica d	1.226,68
Totale Pagato						1.226,68
1476.20	2023	09/03/2023 2022 - DET - 285	2023 - MA - 194.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.25/BB/2023 del 28/02/2023	1.132,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
25/BB/2023	28/02/2023	2023	RU	65	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto rep. 1 del 15,02,2021_CIG ZDC394B0B9_ Proroga tecnica d	1.132,32
Totale Pagato						1.132,32
TOTALI ANNO						2023 2.359,00
TOTALI CAPITOLO						1476.20 3.396,96

Capitolo 1482.00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1482.00	2022	27/01/2023 2022 - DET - 279	2023 - MA - 59.01	CANU CRISTIAN	LIQUIDAZIONE FATTURE CANU CRISTIAN NR.1/PA del 22/12/2022	81,82
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA	22/12/2022	2023	RU	19	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	81,82

Capitolo1482.00CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						81,82
1482.00	2022	27/01/2023	2023 - MA - 58.01	CANU CRISTIAN	LIQUIDAZIONE FATTURE CANU CRISTIAN NR.1/PA del 22/12/2022	818,18
		2022 - DET - 279		INPS		
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA	22/12/2022	2023	RU	19	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	818,18
Totale Pagato						818,18
TOTALI ANNO					2022	900,00
TOTALI CAPITOLO					1482.00	900,00

Capitolo1656.03UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2022	26/01/2023	2023 - MA - 49.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654690 del 10/12/2022	46,81
		2022 - DET - 31		BFF Bank S.P.A.		
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654690	10/12/2022	2023	RU	11	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,81
Totale Pagato						46,81
1656.03	2022	16/02/2023	2023 - MA - 133.01	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	47,87
		2022 - DET - 31				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453530	08/02/2023	2023	RU	42	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,87

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						47,87
TOTALI ANNO 2022						94,68
TOTALI CAPITOLO 1656.03						94,68

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	30/01/2023	2023 - MA - 69.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020220003841800 del 31/12/2022	352,82
2022 - DET - 47						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220003841800	31/12/2022	2023	RU	25	B/Bollettazione	352,82
Totale Pagato						352,82
1690.02	2022	22/02/2023	2023 - MA - 160.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	753,18
2022 - DET - 47						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230000220300	17/02/2023	2023	RU	53	B/Bollettazione	77,87
20230000220400	17/02/2023	2023	RU	54	B/Bollettazione	99,70
20230000218600	17/02/2023	2023	RU	55	B/Bollettazione	75,30
20230000220500	17/02/2023	2023	RU	56	B/Bollettazione	208,47
20230000218500	17/02/2023	2023	RU	57	B/Bollettazione	62,15
20230000218700	17/02/2023	2023	RU	58	B/Bollettazione	229,69
Totale Pagato						753,18

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2022	1.106,00
					TOTALI CAPITOLO 1690.02	1.106,00

Capitolo 1736.00 SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI + SMALTIMENTO SECCO UMIDO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.00	2023	01/03/2023 2023 - DET - 49	2023 - MA - 164.01	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO NR.FATTPA 50_23 del 24/02/2023	230,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 50_23	24/02/2023	2023	RU	62	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GENNAIO 2023	230,24
Totale Pagato						230,24
1736.00	2023	09/03/2023 2023 - DET - 49	2023 - MA - 198.01	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO NR.FATTPA 50_23 del 24/02/2023,FATTPA 70_23 del 06/03/2023	190,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 70_23	06/03/2023	2023	RU	68	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA FEBBRAIO 2023	190,91
Totale Pagato						190,91
1736.00	2023	29/03/2023 2023 - DET - 51	2023 - MA - 240.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/215 del 20/03/2023	223,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/215	20/03/2023	2023	RU	73	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI GENNAIO 2023	223,91
Totale Pagato						223,91

Capitolo 1736.00 SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI + SMALTIMENTO SECCO UMIDO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	645,06
					TOTALI CAPITOLO 1736.00	645,06

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2022	06/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 80.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412213602541 del 22/12/2022	46,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412213602541	22/12/2022	2023	RU	28	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,63
Totale Pagato						46,63
1738.00	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 134.01	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	0,28
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453536	08/02/2023	2023	RU	43	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,28
Totale Pagato						0,28
					TOTALI ANNO 2022	46,91
					TOTALI CAPITOLO 1738.00	46,91

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2022	26/01/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 51.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654697 del 10/12/2022	29,28
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654697	10/12/2022	2023	RU	18	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28
Totale Pagato						29,28
1808.02	2022	26/01/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 50.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654696 del 10/12/2022	44,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654696	10/12/2022	2023	RU	17	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,77
Totale Pagato						44,77
1808.02	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 137.01	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	45,18
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453537	08/02/2023	2023	RU	46	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,18
Totale Pagato						45,18
1808.02	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 127.01	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	29,56
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453538	08/02/2023	2023	RU	37	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,56

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						29,56
TOTALI ANNO 2022						148,79
TOTALI CAPITOLO 1808.02						148,79

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2022	26/01/2023	2023 - MA - 52.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A.	49,26
		2022 - DET - 31		BFF Bank S.P.A.	NR.412212654694 del 10/12/2022	
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654694	10/12/2022	2023	RU	15	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26
Totale Pagato						49,26
1826.04	2022	16/02/2023	2023 - MA - 138.01	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	49,72
		2022 - DET - 31				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453534	08/02/2023	2023	RU	47	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,72
Totale Pagato						49,72
TOTALI ANNO 2022						98,98
TOTALI CAPITOLO 1826.04						98,98

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2022	26/01/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 54.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654691 del 10/12/2022	48,02
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654691	10/12/2022	2023	RU	12	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,02
Totale Pagato						48,02
1906.04	2022	26/01/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 53.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654688 del 10/12/2022	161,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654688	10/12/2022	2023	RU	9	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,88
Totale Pagato						161,88
1906.04	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 135.01	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	85,69
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453531	08/02/2023	2023	RU	44	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,69
Totale Pagato						85,69
1906.04	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 126.01	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	150,67
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453528	08/02/2023	2023	RU	36	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,67

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2023 A 30/03/2023

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						150,67
TOTALI ANNO 2022						446,26
TOTALI CAPITOLO 1906.04						446,26

Capitolo 1908.03 MANUTENZIONI CASA PROTETTA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1908.03	2022	09/03/2023	2023 - MA - 199.01	I.TE.CO. IMPIANTI DI PIROSU ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE I.TE.CO. IMPIANTI DI PIROSU ANGELO NR.5/E del 06/03/2023	5.612,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5/E	06/03/2023	2023	RU	69	Vs. dare per lavori di sostituzione del bollitore acqua calda sanitaria a servizio del centro anziani del comune di Noragugun	5.612,00
Totale Pagato						5.612,00
TOTALI ANNO 2022						5.612,00
1908.03	2023	21/03/2023	2023 - MA - 237.01	I.TE.CO. IMPIANTI DI PIROSU ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE I.TE.CO. IMPIANTI DI PIROSU ANGELO NR.6/E del 17/03/2023	2.806,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
6/E	17/03/2023	2023	RU	70	Vs. Dare per lavorazioni aggiuntive, per il ripristino del servizio di acqua calda sanitaria presso il centro anziani	2.806,00
Totale Pagato						2.806,00
TOTALI ANNO 2023						2.806,00
TOTALI CAPITOLO 1908.03						8.418,00

Capitolo 1938.00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1938.00	2022	26/01/2023 2022 - DET - 290	2023 - MA - 42.01	CASU ANTONINO	LIQUIDAZIONE FATTURE CASU ANTONINO NR.6/PA del 17/01/2023	2.147,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
6/PA	17/01/2023	2023	RU	1	DETERMINAZIONE GENERALE 290 DEL 29/12/2022	2.147,20
Totale Pagato						2.147,20
1938.00	2022	30/01/2023 2021 - DET - 206	2023 - MA - 75.01	CASU ANTONINO	LIQUIDAZIONE FATTURE CASU ANTONINO NR.5/PA del 17/01/2023	122,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5/PA	17/01/2023	2023	RU	27	DETERMINAZIONE GENERALE 206 DEL 03/09/2021	122,00
Totale Pagato						122,00
TOTALI ANNO 2022						2.269,20
TOTALI CAPITOLO 1938.00						2.269,20

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2022	26/01/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 55.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654686 del 10/12/2022	1.349,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654686	10/12/2022	2023	RU	7	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.349,63
Totale Pagato						1.349,63

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2022	06/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 81.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412300198377 del 11/01/2023	1.898,69
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412300198377	11/01/2023	2023	RU	30	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.898,69
Totale Pagato						1.898,69
1939.00	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 132.01	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	1.460,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453526	08/02/2023	2023	RU	41	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.460,63
Totale Pagato						1.460,63
TOTALI ANNO 2022						4.708,95
TOTALI CAPITOLO 1939.00						4.708,95

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2022	26/01/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 56.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412212654695 del 10/12/2022	77,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412212654695	10/12/2022	2023	RU	16	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,04
Totale Pagato						77,04

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2022	16/02/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 130.01	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	80,58
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412301453535	08/02/2023	2023	RU	39	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,58
Totale Pagato						80,58
TOTALI ANNO 2022						157,62
TOTALI CAPITOLO 1960.02						157,62

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2022	30/01/2023 2021 - DET - 286	2023 - MA - 76.01	studio Tecnico Selva S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE studio Tecnico Selva S.R.L. NR.23/FE del 12/10/2022	1.560,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
23/FE	12/10/2022	2023	RU	26	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE ED ILCOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE DI FORE	1.560,00
Totale Pagato						1.560,00
TOTALI ANNO 2022						1.560,00
TOTALI CAPITOLO 3583.19						1.560,00