(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI						MANDATI					
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
1287	004800025535 11/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00								
1288	004800025533 11/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**310,86** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 89 1 -	2 2 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**310,86**	1894 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATT ENEL	N	**310,86** 56,06 0,00
1289	004800025536 11/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00								
1295	004800000324 03/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**-3,93** 0,00 0,00 -3,93 -3,93								
1296	004800035156 12/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**176,72** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 64 1 -	2 45 07/04/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**176,72**	1896 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATT ENEL	N	**176,72** 31,87 0,00
1297	004800031345 12/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**311,38** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 90 1 -	2 45 07/04/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**311,38**	1845 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -fattura enel	N	**311,38** 56,15 0,00
1298	004800031346 12/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**105,07** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 95 1 -	2 7 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**105,07**	1848 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fattura enel	N	**105,07** 18,95 0,00
1299	004800090252 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**2.361,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 96 1 -	2 8 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**2.361,66**	1850 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fattura enel	N	**2.361,66** 425,87 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI				MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
1300	004800087083 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**100,47** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 97 1 -	2 9 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**100,47**	1852 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -	N	**100,47** 18,12 0,00
1301	004800088868 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**64,43** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 98 1 -	2 10 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**64,43**	1854 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -	N	**64,43** 11,62 0,00
1302	004800088352 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**34,38** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 99 1 -	2 11 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**34,38**	1856 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -	N	**34,38** 6,20 0,00
1303	004800088747 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**3.377,14** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 100 1 -	2 12 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**3.377,14**	1858 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -	N	**3.377,14** 608,99 0,00
1304	004800087084 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**67,99** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 101 1 -	2 13 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**67,99**	1860 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -	N	**67,99** 12,26 0,00
1305	004800087085 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**310,04** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 102 1 -	2 14 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**310,04**	1862 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -	N	**310,04** 55,91 0,00
1306	004800088355 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**59,24** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 103 1 -	2 15 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**59,24**	1864 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**59,24** 10,68 0,00
1307	004800088353 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**856,35** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 104 1 -	2 16 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**856,35**	1866 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**856,35** 154,42 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI				MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1308	004800087089 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**495,31** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 105 1 -	2 17 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**495,31**	1868 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**495,31** 89,32 0,00
1309	004800088744 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**447,06** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 106 1 -	2 18 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**447,06**	1870 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**447,06** 80,62 0,00
1310	004800087090 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**850,89** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 107 1 -	2 19 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**850,89**	1872 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**850,89** 153,44 0,00
1311	004800088863 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**185,67** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 108 1 -	2 20 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**185,67**	1874 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**185,67** 33,48 0,00
1312	004800088741 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**86,14** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 109 1 -	2 21 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**86,14**	1876 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**86,14** 15,53 0,00
1313	004800087086 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**-20,86** 0,00 0,00 -20,86 -20,86								
1314	004800088865 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**556,61** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 110 1 -	2 23 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**556,61**	1878 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**556,61** 100,37 0,00
1315	004800087087 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**598,48** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 111 1 -	2 24 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**598,48**	1880 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**598,48** 107,92 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI					MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1316	004800090276 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**415,39** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 112 1 -	2 25 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**415,39**	1882 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA fatt enel	N	**415,39** 74,91 0,00
1317	004800083336 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**965,86** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 113 1 -	2 26 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**965,86**	1884 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATT ENEL	N	**965,86** 174,17 0,00
1318	004800088866 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**2.082,22** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 114 1 -	2 27 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**2.082,22**	1886 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATT ENEL - - F att. N. 004800088866 del 15/01/2017	N	**2.082,22** 375,48 0,00
1319	004800088867 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**77,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 115 1 -	2 28 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**77,20**	1888 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATT ENEL - - F att. N. 004800088867 del 15/01/2017	N	**77,20** 13,92 0,00
1320	004800088864 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**1.393,91** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 116 1 -	2 29 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**1.393,91**	1898 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**1.393,91** 251,36 0,00
1321	004800088743 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**1.337,53** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 117 1 -	2 30 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**1.337,53**	1900 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**1.337,53** 241,19 0,00
1322	004800088869 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**3.427,18** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 118 1 -	2 31 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**3.427,18**	1902 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**3.427,18** 618,02 0,00
1323	004800087091 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**508,63** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 119 1 -	2 32 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**508,63**	1904 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**508,63** 91,72 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1324	004800087088 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**3.150,71** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 120 1 -	2 33 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**3.150,71**	1906 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**3.150,71** 568,16 0,00
1325	004800088742 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**83,58** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 121 1 -	2 34 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**83,58**	1908 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800088742 del 15/01/2017	N	**83,58** 15,07 0,00
1326	004800088745 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**2.015,03** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 122 1 -	2 35 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**2.015,03**	1910 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**2.015,03** 363,37 0,00
1327	004800088746 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**36,32** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 123 1 -	2 36 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**36,32**	1912 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**36,32** 6,55 0,00
1328	004800088354 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**1.503,06** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 124 1 -	2 37 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**1.503,06**	1914 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**1.503,06** 271,04 0,00
1329	004800087082 15/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**368,83** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 125 1 -	2 38 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**368,83**	1916 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800087082 del 15/01/2017	N	**368,83** 66,51 0,00
1336	004800118736 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**30,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1400 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	**30,20**	1826 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118736 del 16/01/2017	N	**30,20** 5,45 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1337	004800118734 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**60,80** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 92 1 -	2 40 24/01/2017 2017 1 341 1 2017 4270 1 1090403	**60,80**	1932 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**60,80** 10,96 0,00
1338	004800129132 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**27,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 91 1 -	SIN 41 24/01/2017 2017 1 339 1 2017 3540 1 1080103	**27,40**	1922 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800129132 del 16/01/2017	N	**27,40** 4,94 0,00
1339	004800118738 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**38,06** 0,00 0,00 0,00 38,06	2017 580 129 1 -	3 42 24/01/2017 2016 1 540 1 2016 3575 1 1080106	**38,06**					
1340	004800118728 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**213,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1487 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	**0,00**					
				2017 1 1563 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 341 1 2017 4270 1 1090403 1316 Utenze e canoni per energia elettrica	**213,20**	2034 1	05/07/2017 1316	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118728 del 16/01/2017	N	**213,20** 38,45 0,00
1341	004800118735 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**38,06** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1402 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	**38,06**	1828 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118735 del 16/01/2017	N	**38,06** 6,86 0,00
1342	004800120212 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**188,83** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 87 1 -	2 45 24/01/2017 2017 1 334 1 2017 2725 1 1050103	**188,83**	1821 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -	N	**188,83** 34,05 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1343	004800118726 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**175,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1390 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 334 1 2017 2725 1 1050103	**175,00**	1816 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118726 del 16/01/2017	N	**175,00** 31,56 0,00
1344	004800129131 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**27,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 128 1 -	SIN 47 24/01/2017 2017 1 339 1 2017 3540 1 1080103	**27,40**	1924 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800129131 del 16/01/2017	N	**27,40** 4,94 0,00
1345	004800118720 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**3,03** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 130 1 -	2 48 24/01/2017 2017 1 340 1 2017 4240 1 1090403	**3,03**	1928 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800118720 del 16/01/2017	N	**3,03** 0,55 0,00
1346	004800095595 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**75,10** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1491 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 332 1 2017 1701 1 1030103	**75,10**	2036 1	05/07/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	N	**75,10** 13,54 0,00
1347	004800095594 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**320,91** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 126 1 -	2 50 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**320,91**	1918 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800095594 del 16/01/2017	N	**320,91** 57,87 0,00
1348	004800118730 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**-5.509,98** 0,00 0,00 -5.509,98 -5.509,98								
1349	004800118729 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**1.707,59** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 131 1 -	2 52 24/01/2017 2017 1 340 1 2017 4240 1 1090403	**1.707,59**	1930 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800118729 del 16/01/2017	N	**1.707,59** 307,93 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1350	004800118723 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**1.386,77** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1398 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 336 1 2017 3050 1 1060203	**1.386,77**	1824 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118723 del 16/01/2017	N	**1.386,77** 250,07 0,00
1351	004800118737 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**1.145,98** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 88 1 -	2 45 07/04/2017 2017 1 335 1 2017 2825 1 1050203	**1.145,98**	1890 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATT ENEL	N	**1.145,98** 206,65 0,00
1352	004800118732 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**295,19** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1404 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	**295,19**	1830 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118732 del 16/01/2017	N	**295,19** 53,23 0,00
1353	004800118725 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**431,92** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 127 1 -	2 56 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	**431,92**	1920 1	29/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATTURE ENEL	N	**431,92** 77,89 0,00
1354	004800118727 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**38,06** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 94 1 -	2 57 24/01/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	**38,06**	1892 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA FATT ENEL	N	**38,06** 6,86 0,00
1355	004800118721 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**27,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1483 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	**27,40**	1955 1	30/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118721 del 16/01/2017	N	**27,40** 4,94 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1356	004800129133 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**28,34** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 93 1 -	2 59 24/01/2017 2017 1 342 1 2017 5250 1 1100503	**28,34**	1843 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA -	N	**28,34** 5,11 0,00
1357	004800118722 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**939,68** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1406 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	**939,68**	1832 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118722 del 16/01/2017	N	**939,68** 169,45 0,00
1358	004800118733 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**2.974,71** 0,00 0,00 2.974,71 2.974,71								
1359	004800118731 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**2.705,13** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1388 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 333 1 2017 2260 2 1040303	**2.705,13**	1814 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118731 del 16/01/2017	N	**2.705,13** 487,81 0,00
1360	004800118724 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**124,99** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1408 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	**124,99**	1834 1	28/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800118724 del 16/01/2017	N	**124,99** 22,54 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1366	004800115566 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**772,57** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1485 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203 4503	**772,57**	1957 1	30/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800115566 del 16/01/2017	N	**772,57** 139,32 0,00
1367	004800094403 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**1.130,56** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1489 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203 4503	**1.130,56**	1961 1	30/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 004800094403 del 16/01/2017	N	**1.130,56** 203,87 0,00
1278	1 / A 02/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4861 FARMA DRUGSTORE SNC FORNITURA PRODOTTI REINTEGRO CASSETTA PR - ONTO SOCCORSO E/O MEDICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAN TEODORO - A.S. 2016/2017 PROT . N 25184 DEL 19-12-2016	**520,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 101 1 CIG ZAE1CAA8DA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/A del 02.01.2017 - FARMA DRUGSTORE SNC FORNITURA PRODOTTI REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO E/O DI MEDICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAN TEODORO - A.S. 2016/2017 -	3 17 26/01/2017 2016 1 2950 1 2016 2150 1 1040202	**520,00**	145 1	30/01/2017	4861-FARMA DRUGSTORE SNC CIG ZAE1CAA8DA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/A del 02.01.2017 - FARMA DRUGSTORE SNC FORNITURA PRODOTTI REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO E/O DI MEDICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAN TEODORO - A.S. 2016/2017 -	S	**520,00** 73,72 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1279	FATTPA 1_17 08/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**5.636,52** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 369 1 Liquidazione Fattura 01_17 del 20.01.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Dicembre 2016) Ditta Fois Marco di Pattada	3 16 13/02/2017 2016 1 2031 1 2017 4630 1 1090603	**5.636,52**	442 1	16/02/2017	14980-MARCO FOIS Liquidazione Fattura 01_17 del 20.01.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Dicembre 2016) Ditta Fois Marco di Pattada	S	**5.636,52** 1.016,42 0,00
1624	FATTPA 1_17 25/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1737 CONSORZIO TURISTICO SA	**5.929,44** 0,00 0,00 5.929,44 5.929,44								
1532	FATTPA 2_17 23/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15126 TAZENDA SOCIETA' COOPI	**-18.700,00** 0,00 0,00 -18.700,00 -18.700,00								
1533	FATTPA 3_17 23/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15126 TAZENDA SOCIETA' COOPI	**18.700,00** 0,00 0,00 18.700,00 18.700,00	2017 1 16 1 CIG Z531C95B7A - liquidazione fattura a favore della Soc. Cooperativa "Tazenda" per la realizzazione dell'evento : Concerto di capodanno 2016 - Gruppo musicale- I Tazenda	9 12 25/01/2017 2016 1 2990 1 2016 2830 2 1050205	**0,00**					
1280	1 09/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3959 CAMMINIAMO INSIEME SC Fattura servizio micronido dicembre 2016	**9.979,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 98 1 Smart CIG ZA41BE415C. Liquidazione fattura n. 1 del 09.01.2017 a favore della Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a rl Onlus di San Teodoro, per servizio di Micronido Comunale - periodo: dicembre 2016.	9 27 27/01/2017 2016 1 2285 1 2016 5040 1 1100403	**9.979,20**	180 1	30/01/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO Smart CIG ZA41BE415C. Liquidazione fattura n. 1 del 09.01.2017 a favore della Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme arl Onlus di San Teodoro, per servizio di Micronido Comunale - periodo: dicembre 2016.	S	**9.979,20** 475,20 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1281	0000013 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 11821 SANNA MARIA GONARIA	**4.923,17** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 53 1 CIG ZC31B4D8DC - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000013 del 31.12.2016 - DITTA SANNA MARIA GONARIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SA	3 18 26/01/2017 2016 1 2058 1 2016 2530 1 1040503	**4.923,17**	151 1	30/01/2017 07/02/2017	11821-SANNA MARIA GONARIA CIG ZC31B4D8DC - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000013 del 31.12.2016 - DITTA SANNA MARIA GONARIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SA	S	**4.923,17** 189,35 0,00
1283	2 09/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3959 CAMMINIAMO INSIEME SC fattura set dicembre 2016	**12.188,14** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 99 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 2 del 09.01.2017, relativa al mese di dicembre 2016, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 26 27/01/2017 2015 1 1488 1 2016 5040 1 1100403	**12.188,14**	178 1	30/01/2017 07/02/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 2 del 09.01.2017, relativa al mese di dicembre 2016, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**12.188,14** 468,77 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1290	63 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**7.987,10** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 188 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2481 1 2016 5047 1 1100403	**503,80**	227 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**503,80** 23,99 0,00
				2017 1 189 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2504 1 2016 5047 1 1100403	**537,71**	229 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**537,71** 25,61 0,00
				2017 1 190 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2468 1 2016 5047 1 1100403	**357,14**	231 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**357,14** 17,01 0,00
				2017 1 191 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2484 1 2016 5047 1 1100403	**3.094,28**	233 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**3.094,28** 147,35 0,00
				2017 1 192 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/ge	9 33 31/01/2017 2016 1 2465 1 2016 5047 1 1100403	**357,14**	235 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati	S	**357,14** 17,01 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
				stione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.					delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.		
				2017 1 193 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2488 1 2016 5047 1 1100403	**1.039,51**	237 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**1.039,51** 49,50 0,00
				2017 1 194 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2464 1 2016 5047 1 1100403	**117,74**	239 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**117,74** 5,61 0,00
				2017 1 195 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2463 1 2016 5047 1 1100403	**348,02**	241 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**348,02** 16,57 0,00
				2017 1 196 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2511 1 2016 5047 1 1100403	**447,62**	243 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazi	S	**447,62** 21,32 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI					
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
									one periodo 2° sem estre 2016.		
				2017 1 197 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2523 1 2016 5047 1 1100403	**446,66**	245 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**446,66** 21,27 0,00
				2017 1 198 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2520 1 2016 5047 1 1100403	**357,14**	247 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**357,14** 17,01 0,00
				2017 1 199 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	9 33 31/01/2017 2016 1 2464 1 2016 5047 1 1100403	**380,34**	249 1	01/02/2017 01/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione periodo 2° semestre 2016.	S	**380,34** 18,09 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1291	64 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**12.170,97** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 100 1 CIG. 6801301323. Servizi di assistenza fisica e assistenza scolastica specialistica agli alunni portatori di disabilità certificata art. 13 comma 3 della L. 104/92). Liquidazione fattura n. 64 del 31.12.2016 a favore della Cooperativa Sociale L'Olean	9 25 27/01/2017 2016 1 2270 1 2016 5040 1 1100403	**12.170,97**	176 1	30/01/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. Servizi di assistenza fisica e assistenza scolastica specialistica agli alunni portatori di disabilità certificata art. 13 comma 3 della L. 104/92). Liquidazione fattura n. 64 del 31.12.2016 a favore della Cooperativa Sociale L'Olean	S	**12.170,97** 579,57 0,00
1292	65 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**10.447,44** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 89 1 CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 65 del 31.12.2016 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: DICEMBRE 2016.	9 24 27/01/2017 2015 1 1555 1 2016 5040 1 1100403	**10.447,44**	130 1	27/01/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 65 del 31.12.2016 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: DICEMBRE 2016.	S	**10.447,44** 497,50 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1330	1 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15107 SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	**2.877,44** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 84 1 CIG 6800372480 -LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1 del 17.01.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN	3 19 26/01/2017 2016 1 2543 1 2016 2530 1 1040503	**2.877,44**	149 1	30/01/2017	15107-SE.RI.T. SRL ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1 del 17.01.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN	S	**2.877,44** 110,67 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1332	PA16323 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	**4.749,45** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 102 1 Smart CIG Z381C30E31. Liquidazione fattura n. PA16323 del 31.12.2016 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.12.2016 al 31.12.2016.	9 23 27/01/2017 2016 1 2388 1 2016 5040 1 1100403	**1.633,95**	183 1	30/01/2017 30/01/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG Z381C30E31. Liquidazione fattura n. PA16323 del 31.12.2016 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.12.2016 al 31.12.2016.	S	**1.633,95** 0,00 0,00
				2017 1 130 1 Smart CIG Z381C30E31. Liquidazione fattura n. PA16323 del 31.12.2016 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.12.2016 al 31.12.2016.	9 23 27/01/2017 2016 1 3045 1 2016 5040 1 1100403	**836,98**	184 1	30/01/2017 30/01/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG Z381C30E31. Liquidazione fattura n. PA16323 del 31.12.2016 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.12.2016 al 31.12.2016.	S	**836,98** 0,00 0,00
				2017 1 231 1 Smart CIG Z1B1B9B2EF. Liquidazione fattura n. PA16323 del 31.12.2016 (prot. 1332 del 20.01.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl.	9 22 27/01/2017 2016 1 2396 1 2016 5040 1 1100403	**525,52**	217 1	01/02/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG Z1B1B9B2EF. Liquidazione fattura n. PA16323 del 31.12.2016 (prot. 1332 del 20.01.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl.	S	**525,52** 0,00 0,00
				2017 1 232 1 Smart CIG Z1B1B9B2EF. Liquidazione fattura n. PA16323 del 31.12.2016 (prot. 1332 del 20.01.2017) per pagamento quota so	9 22 27/01/2017 2016 1 2397 1 2017 5040 1 1100403	**1.753,00**	218 1	01/02/2017 01/02/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG Z1B1B9B2EF. Liquidazione fattura n. PA163	S	**1.753,00** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
				ciale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl.					23 del 31.12.2016 (prot. 1332 del 20.01.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl.		
1333	287/PA 29/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 13987 AUTONOLEGGIO AUTOBU	**15.885,71** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 83 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 287/PA del 29.12.2016 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 - ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SC	3 21 26/01/2017 2016 1 2395 1 2016 2520 1 1040503	**15.885,71**	147 1	30/01/2017 31/01/2017	13987-AUTONOLEGGIO AUTOBU CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 287/PA del 29.12.2016 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 - ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SC	S	**15.885,71** 1.444,16 0,00
1284	000284E/16 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL GESTIONE PROCEDURE DERIVANTI DALL'ACCERT - AMENTO DELLE VIOLAZ ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CANONE MESE DICEMBRE	**3.881,74** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 92 1 Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000284E/16 a favore dell' extra Informatica Srl per il servizio di gestione delle procedure derivanti dale violazioni al C.d.S.	8 3 27/01/2017 2016 1 216 1 2016 565 1 1010803	**3.881,74**	133 1	27/01/2017 16/02/2017	10746-EXTRA INFORMATICA SR Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000284E/16 a favore dell' extra Informatica Srl per il servizio di gestione e delle procedure derivanti dale violazioni al C.d.S.	S	**3.881,74** 699,99 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1285	000315 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 9831 CONSORZIO INDUSTRIALE	**12.959,18** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 251 1 Liquidazione fattura elettronica n. 315/2016 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS. UU. periodo 01/12/2016-31/1	3 9 01/02/2017 2016 1 2932 1 2016 4510 1 1090503	**12.959,18**	221 1	01/02/2017	9831-CONSORZIO INDUSTRIALE Liquidazione fattura elettronica n. 315/2016 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS.UU. periodo 01/12/2016-31/1	S	**12.959,18** 1.178,11 0,00
1286	2016000690036497 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	**6.299,68** 0,00 0,00 6.299,68 6.299,68								
1293	000003E/17 09/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL Noleggio Operativo di N. 20 Postazioni di - i Lavoro - Periodo dal 08/12/2016 al 07/01/2017	**439,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 180 1 SMART C.I.G. Z590D26682 : LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO OPERATIVO POSTAZIONI COMPUTER ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL - PERIODO 08/12/2016 - 07/01/2017	2 4 30/01/2017 2016 1 582 1 2016 560 1 1010202	**439,20**	197 1	31/01/2017 31/01/2017	10746-EXTRA INFORMATICA SR SMART C.I.G. Z590D26682 : LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO OPERATIVO POSTAZIONI COMPUTER ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL - PERIODO 08/12/2016 - 07/01/2017	S	**439,20** 79,20 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1361	17000136 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**146.808,94** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 252 1 CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000136 del 17/01/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.10.2016-31.10.2016 (mese	3 8 01/02/2017 2014 1 810 1 2016 4500 1 1090503	**146.808,94**	223 1	01/02/2017	12720-SAN GERMANO SRL CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000136 del 17/01/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.10.2016-31.10.2016 (mese	S	**146.808,94** 13.346,27 0,00
1362	0000001252 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14723 Olivetti S.p.A. 0400170604	**1.847,70** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 498 1 C.I.G. 5919034D5D - Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (collegamento in fibra ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 1252 del 2017 a favore di OLIVETTI SPA.	2 10 01/03/2017 2014 1 689 1 2015 566 1 1010803	**1.847,70**	613 1	01/03/2017	14723-Olivetti S.p.A. C.I.G. 5919034D5D - Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (collegamento in fibra ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 1252 del 2017 a favore di OLIVETTI SPA.	S	**1.847,70** 333,19 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1453	17000148 23/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**146.808,94** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 253 1 CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000148 del 23/01/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.11.2016-30.11.2016 (mese	3 7 01/02/2017 2014 1 810 1 2016 4500 1 1090503	**146.808,94**	225 1	01/02/2017	12720-SAN GERMANO SRL CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000148 del 23/01/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.11.2016-30.11.2016 (mese	S	**146.808,94** 13.346,27 0,00
1294	1 12/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14918 AUREA SERVIZI SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI	**4.456,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 370 1 CIG: 634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 01/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 041912104	3 15 13/02/2017 2016 1 1717 1 2016 510 1 1010203	**4.456,84**	446 1	16/02/2017	14918-AUREA SERVIZI SRL CIG: 634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 01/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 041912104	S	**4.456,84** 803,69 0,00
1334	4 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15125 R&G MUSIC	**10.370,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 249 1 CIG Z841C95AF5 - liquidazione fattura a favore della Ditta R&G Music - Agenzia Spettacoli Olbia per la realizzazione dell'evento : Concerto di capodan	9 28 27/01/2017 2016 1 2937 1 2016 2830 1 1050203	**10.370,00**	219 1	01/02/2017 01/02/2017	15125-R&G MUSIC CIG Z841C95AF5 - liquidazione fattura a favore della Ditta R&G Music - Agenzia Spettacoli Olbia per la realizzazione dell'evento : Concerto di capodan	S	**10.370,00** 1.870,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1331	2 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15107 SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	**-5.949,43** 0,00 0,00 -5.949,43 -5.949,43								
1335	8717004080 17/01/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif - ica tivo Rendiconto 2090083254	**1.542,35** 0,00 0,00 1.542,35 1.542,35								
1363	AH00870229 18/01/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 1498 VODAFONE OMNITEL N. V scissione pagamenti	**2.725,59** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 723 1 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. AH00870229 del 18. 01.2017 a favore della ditta VO DAFONE OMNITEL N.V. rel ativa al periodo 18-11-2016/12-01-2017	2 41 06/04/2017 2017 1 312 1 2017 500 1 1010203	**2.725,59**	910 1	07/04/2017	1498-VODAFONE OMNITEL N. V. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. AH00870229 de l 18.01.2017 a favo re della ditta VOD AFONE OMNITE L N.V. relativa al periodo 18-11-201 6/12-01-2017	N	**2.725,59** 491,50 0,00
1364	09 30/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 683 IMPIANTO AGIP DI DEMEL fornitura carburanti ufficio lavori pubb - li ci	**195,00** 0,00 0,00 195,00 195,00								
1365	4/2017E 19/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14506 MURA ENRICO Servizio di noleggio, installazione, ass - ist enza e smontaggio delle luminarie artistic he IBAN: IT75E0101586920000000000 456 - BANCO DI SARDEGNA - FILIAL E DI POSADA (NU) ZD21C37964	**23.912,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 372 1 Liquidazione fattura n. 4/2017 E per il servizio di noleggio, in stallazione manutenzione e succ essivo smontaggio delle luminar ie natalizie per le festività dell'a nno 2016-2017. Ditta Mura Enr ico	3 19 15/02/2017 2016 1 2761 1 2016 3110 1 1060203	**23.912,00**	440 1	16/02/2017	14506-MURA EN RICO Liquidazione fattu ra n. 4/2017E per il servizio di nolegg io, installazione ma nutenzione e succes sivo smontaggio del le luminarie nataliz ie per le festività de ll'anno 2016-2017. Ditta Mura Enrico	S	**23.912,00** 4.312,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2019	1 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9786 SORO LORENZO proc.pen 340.15 rg trib e n.2843.10 rgnr - C. Manueddu Livio	**10.467,60** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 300 1 Liquidazione fattura Elettronica n. Avv. Lorenzo Soro per difesa nel procedimento penale a carico del dipendente matricola 0000 00016, assolto con sentenza del. 17/01/2017.	2 11 06/02/2017 2015 1 240 1 2015 1206 1 1010608	**0,00**					
				2017 1 301 1 Liquidazione fattura Elettronica n. Avv. Lorenzo Soro per difesa nel procedimento penale a carico del dipendente matricola 0000 00016, assolto con sentenza del. 17/01/2017.	3 11 06/02/2017 2016 1 1947 1 2016 1206 1 1010608	**2.471,29**	319 1	06/02/2017	9786-SORO LORENZO Liquidazione fattura Elettronica n. Avv. Lorenzo Soro per difesa nel procedimento penale a carico del dipendente matricola 000000016, assolto con sentenza del. 17/01/2017.	S	**2.471,29** 389,55 0,00
				2017 1 305 1 Liquidazione fattura Elettronica n. Avv. Lorenzo Soro per difesa nel procedimento penale a carico del dipendente matricola 0000 00016, assolto con se	2 11 06/02/2017 2015 1 240 1 2015 1206 1 1010608	**7.996,31**	324 1	06/02/2017 06/02/2017	9786-SORO LORENZO Liquidazione fattura Elettronica n. Avv. Lorenzo Soro per difesa nel procedimento penale a carico del dipendente matricola 000000016, assolto con se	S	**7.996,31** 1.260,45 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2087	2/1 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14047 ANTONIO CANCELLU COS'	**74.910,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 335 1 C.I.G.: ZA0066F3F7 - Liquidazione S.A.L. N° 1- (Fattura n. 2/1 del 27.01.2017)- "Interventi di riqualificazione ambientale, ripristino e messa in sicurezza del reticolo idrografico minore (loc. Montipitrosu)". - Impresa Antonio Cancellu S.r.l.	3 12 08/02/2017 2016 1 664 1 2016 9920 1 2090101	**69.501,40**	396 1	08/02/2017	14047-ANTONIO CANCELLU COS C.I.G.: ZA0066F3F7 - Liquidazione S.A.L. N° 1- (Fattura n. 2/1 del 27.01.2017)- "Interventi di riqualificazione ambientale, ripristino e messa in sicurezza del reticolo idrografico minore (loc. Montipitrosu)". - Impresa Antonio Cancellu S.r.l.	S	**69.501,40** 6.318,31 0,00
				2017 1 336 1 C.I.G.: ZA0066F3F7 - Liquidazione S.A.L. N° 1- (Fattura n. 2/1 del 27.01.2017)- "Interventi di riqualificazione ambientale, ripristino e messa in sicurezza del reticolo idrografico minore (loc. Montipitrosu)". - Impresa Antonio Cancellu S.r.l.	3 12 08/02/2017 2015 1 940 2 2015 9620 1 2090101	**5.408,60**	398 1	08/02/2017	14047-ANTONIO CANCELLU COS C.I.G.: ZA0066F3F7 - Liquidazione S.A.L. N° 1- (Fattura n. 2/1 del 27.01.2017)- "Interventi di riqualificazione ambientale, ripristino e messa in sicurezza del reticolo idrografico minore (loc. Montipitrosu)". - Impresa Antonio Cancellu S.r.l.	S	**5.408,60** 491,69 0,00
2089	FATTPA 2_17 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 11887 BRUNDU PIETRO	**1.267,76** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 536 1 C.I.G: ZAD0EEE644 - Liquidazione fattura n. 02/17 del 30/01/2017 onorari coordinamento sicurezza in fase di progettazione nei lavori di realizzazione di Opere di urbanizzazione in località Straula. - Ing. Pietro Brundu.	3 27 01/03/2017 2016 1 570 1 2016 9627 1 2080101	**1.267,76**	651 1	02/03/2017	11887-BRUNDU PIETRO C.I.G: ZAD0EEE644 - Liquidazione fattura n. 02/17 del 30/01/2017 onorari coordinamento sicurezza in fase di progettazione nei lavori di realizzazione di Opere di urbanizzazione in località Straula. - Ing. Pietro Brundu.	S	**1.267,76** 199,84 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2384	13/PA 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13987 AUTONOLEGGIO AUTOBU GENNAIO	**15.885,71** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 360 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 13/PA del 01.02.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE	9 47 09/02/2017 2016 1 2948 1 2017 2520 1 1040503	**15.885,71**	414 1	10/02/2017	13987-AUTONOLEGGIO AUTOBU CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 13/PA del 01.02.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE	S	**15.885,71** 1.444,16 0,00
2578	000008E/17 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL GESTIONE PROCEDURE DERIVANTI DALL'ACCERT - AMENTO DELLE VIOLAZ ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CANONE MESE GENNAIO	**3.881,74** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 342 1 Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000008E/16 a favore dell' extra Informatica Srl per il servizio di gestione delle procedure derivanti dale violazioni al C.d.S.	8 13 08/02/2017 2016 1 217 1 2017 565 1 1010803	**3.881,74**	403 1	08/02/2017	10746-EXTRA INFORMATICA SR Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000008E/16 a favore dell' extra Informatica Srl per il servizio di gestione delle procedure derivanti dale violazioni al C.d.S.	S	**3.881,74** 699,99 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1498	23 19/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**64,43** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 476 1 CIG: ZC31A2864C - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 27 PER SERVIZIO PAGEPACK E NOLEGGIO OPERATIVO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - DITTA ICART SRL - periodo 11/10/2016 - 31/12/2016	10 8 22/02/2017 2016 1 1267 1 2017 565 1 1010803	**64,43**	542 1	23/02/2017	759-ICART - S.r.l. CIG: ZC31A2864C - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 27 PER SERVIZIO PAGEPACK E NOLEGGIO OPERATIVO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - DITTA ICART SRL - periodo 11/10/2016 - 31/12/2016	N	**64,43** 11,62 0,00
1611	FATTPA 1_17 24/01/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 866 GEMA S.n.c. di MASCIA E M	**3.651,13** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 911 1 SMART C.I.G. Z4A1CD0B34 - Recupero evasione ICI per gli anni dal 1995 al 2004 - Verifica della maggiore entrata ICI e liquidazione fattura n. 01 del 24.01.2017 quale corrispettivo alla GEMA S.n.c. di San Teodoro per il servizio di liquidazione ed acc	2 55 13/04/2017 2016 1 3084 1 2016 880 1 1010403	**3.651,13**	1082 1	18/04/2017 18/04/2017	866-GEMA S.n.c. di MASCIA E MU SMART C.I.G. Z4A1CD0B34 - Recupero evasione ICI per gli anni dal 1995 al 2004 - Verifica della maggiore entrata ICI e liquidazione fattura n. 01 del 24.01.2017 quale corrispettivo alla GEMA S.n.c. di San Teodoro per il servizio di liquidazione ed acc	S	**3.651,13** 658,40 0,00
1612	8717014693 24/01/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**317,25** 0,00 0,00 317,25 317,25								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2906	4 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3959 CAMMINIAMO INSIEME SC Vs. dare per servizo SET gennaio 2017	**12.759,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 357 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 4 del 08.02.2017, relativa al mese di gennaio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 48 09/02/2017 2015 1 1488 1 2016 5040 1 1100403	**7.351,90**	416 1	13/02/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 4 del 08.02.2017, relativa al mese di gennaio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**7.351,90** 282,77 0,00
				2017 1 358 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 4 del 08.02.2017, relativa al mese di gennaio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 48 09/02/2017 2016 1 2360 1 2016 5040 1 1100403	**4.007,00**	418 1	13/02/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 4 del 08.02.2017, relativa al mese di gennaio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**4.007,00** 154,12 0,00
				2017 1 359 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 4 del 08.02.2017, relativa al mese di gennaio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 48 09/02/2017 2016 1 2361 1 2017 5040 1 1100403	**1.400,50**	420 1	13/02/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 4 del 08.02.2017, relativa al mese di gennaio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**1.400,50** 53,86 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2740	6 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15107 SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	**14.039,04** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 367 1 CIG 6800372480 -LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6 del 01.02.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN	3 50 13/02/2017 2016 1 2544 1 2017 2530 1 1040503	**14.039,04**	424 1	13/02/2017	15107-SE.RI.T. SRL ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6 del 01.02.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN	S	**14.039,04** 539,96 0,00
2801	V3-2394 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9931 BORGIONE CENTRO DIDAT	**420,61** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 557 1 CIG Z641CCA36B - LIQUIDAZIONE FATTURA n. ……del ….02.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FORNITURA AUSILI e MATERIALE STRUTTURATO DI SUPPORTO OPERATIVO AI PROGRAMMI DIDATTICI IMPOSTATI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO DELL'ISTITUTO C	3 78 03/03/2017 2016 1 2989 1 2016 2582 1 1040505	**420,61**	682 1	06/03/2017 06/03/2017	9931-BORGIONE CENTRO DIDAT CIG Z641CCA36B - LIQUIDAZIONE FATTURA n. …… del ….02.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FORNITURA AUSILI e MATERIALE STRUTTURATO DI SUPPORTO OPERATIVO AI PROGRAMMI DIDATTICI IMPOSTATI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO DELL'ISTITUTO C	S	**420,61** 75,85 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2802	V3-2395 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9931 BORGIONE CENTRO DIDA	**941,67** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 492 1 CIG Z5D1CC4172 - LIQUIDAZIONE FATTURA n. V3 - 2395 del 31.01.2017 DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PRIMA PARTE FORNITURA SUSSIDI LUDICO DIDATTICI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN TEODORO.	3 66 28/02/2017 2016 1 2976 1 2016 2150 1 1040202 1210 Altri materiali di consumo	**941,67**	653 1	02/03/2017 1210	9931-BORGIONE CENTRO DIDAT CIG Z5D1CC4172 - LIQUIDAZIONE FATTURA n. V3 - 2395 del 31.01.2017 DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PRIMA PARTE FORNITURA SUSSIDI LUDICO DIDATTICI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN TEODORO.	S	**941,67** 169,81 0,00
1623	000185/PAMAN/17 23/01/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 285 BANCO DI SARDEGNA S.p.	**11.712,61** 0,00 0,00 11.712,61 11.712,61								
1796	FATTPA 1_17 25/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15127 Lorini Massimo	**8.946,83** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 659 1 C.I.G.: Z791AA503C Liquidazione secondo acconto onorari "Riqualificazione Centro Storico - 1° Lotto". Rideterminazione onorari spese tecniche - Arch.	3 45 17/03/2017 2016 1 1891 1 2016 1130 1 1010603	**8.946,83**	786 1	17/03/2017 17/03/2017	15127-Lorini Massimo C.I.G.: Z791AA503C Liquidazione secondo acconto onorari "Riqualificazione Centro Storico - 1° Lotto". Rideterminazione onorari spese tecniche - Arch.	S	**8.946,83** 1.410,28 0,00
1898	FATTPA 5_17 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**5.636,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 371 1 Liquidazione Fattura 05_17 del 27.01.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Gennaio 2017) Ditta Fois Marco di Pattada	3 20 15/02/2017 2016 1 2031 1 2017 4630 1 1090603	**5.636,66**	444 1	16/02/2017	14980-MARCO FOIS Liquidazione Fattura 05_17 del 27.01.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Gennaio 2017) Ditta Fois Marco di Pattada	S	**5.636,66** 1.016,45 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
1899	FATTPA 6_17 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**1.413,98** 0,00 0,00 1.413,98 1.413,98								
1900	10 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 683 IMPIANTO AGIP DI DEMEL fornitura carburanti ufficio lavori pubb - li ci	**440,01** 0,00 0,00 440,01 440,01								
1901	11 31/12/2016 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 683 IMPIANTO AGIP DI DEMEL fornitura carburanti ufficio economato	**38,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 662 1 SMART C.I.G. Z021C943AF- Liquidazione fattura n. 03 del 2 016 alla Ditta Impianto AGIP d i Demelas Virgilio di San Teodo ro relativa alla fornitura di carb urante per il funzionamento degl i automezzi comunali in uso ai s ervizi generali.	2 29 20/03/2017 2016 1 2939 1 2016 420 2 1010202	**0,00**						
				2017 1 669 1 SMART C.I.G. Z021C943AF- Liquidazione fattura n. 03 del 2 016 alla Ditta Impianto AGIP d i Demelas Virgilio di San Teodo ro relativa alla fornitura di ca	2 29 20/03/2017 2016 1 2939 1 2016 420 2 1010202	**38,00**	793 1	20/03/2017 20/03/2017	683-IMPIANTO A GIP DI DEMELAS SMART C.I.G. Z0 21C943AF- Liquid azione fattura n. 03 del 2016 alla Ditta Impianto AGIP di Demelas Virgilio di San Teodoro relativ a alla fornitura di c a	S	**38,00** 6,85 0,00
2187	FATTPA 4_17 30/01/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 341 CENTRO STAMPA BARONI	**2.303,36** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 663 1 SMART CIG ZD11C94492 - L iquidazione fattura n. 4 del 30.0 1.2017 per la fornitura di modul istica personalizzata per il funzi onamento degli uffici comunali - Tipografia Centro Stampa Bar onia di Demelas & C. Snc.	2 30 20/03/2017 2016 1 2941 1 2016 330 1 1010202 1201 Carta, cancelleria e stampat i	**2.303,36**	791 1	20/03/2017 20/03/2017 1201	341-CENTRO ST AMPA BARONIA SMART CIG ZD1 1C94492 - Liquida zione fattura n. 4 de l 30.01.2017 per la fornitura di modulis tica personalizzata per il funzionament o degli uffici comu nali - Tipografia Ce ntro Stampa Baroni a di Demelas & C. Snc.	S	**2.303,36** 415,36 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2579	1BIS 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2057 DUEPI MOVIMENTO TERRA	**6.078,65** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 634 1 CIG: Z9516E24C6 - Liquidazione, (Fattura n° 01 BIS) servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per "Interventi di Manutenzione Reticolo Idrografico"- "Lavori di Pulizia alveo Rio Maciocco, Stazzu Brusciatu, La Patimedda, Str	3 43 10/03/2017 2016 1 600 1 2016 1710 1 1030103	**1.264,98**	754 1	10/03/2017 10/03/2017	2057-DUEPI MOVIMENTO TERRA CIG: Z9516E24C6 - Liquidazione, (Fattura n° 01 BIS) servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per "Interventi di Manutenzione Reticolo Idrografico"- "Lavori di Pulizia alveo Rio Maciocco, Stazzu Brusciatu, La Patimedda, Str	S	**1.264,98** 228,11 0,00
				2017 1 635 1 CIG: Z9516E24C6 - Liquidazione, (Fattura n° 01 BIS) servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per "Interventi di Manutenzione Reticolo Idrografico"- "Lavori di Pulizia alveo Rio Maciocco, Stazzu Brusciatu, La Patimedda, Str	3 43 10/03/2017 2016 1 1140 1 2016 1710 1 1030103	**4.813,67**	756 1	10/03/2017 10/03/2017	2057-DUEPI MOVIMENTO TERRA CIG: Z9516E24C6 - Liquidazione, (Fattura n° 01 BIS) servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per "Interventi di Manutenzione Reticolo Idrografico"- "Lavori di Pulizia alveo Rio Maciocco, Stazzu Brusciatu, La Patimedda, Str	S	**4.813,67** 868,04 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2536	00005E/17 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL PIATTAFORMA SMART CITY BASE - 50000 SMS - di alta qualitÃ , mail illimitate, piattaforma per 24 mesi	**953,99** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1290 1 CIG. ZB8186416F ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA CITTADINANZA MEDIANTE SMS. ACQUISTO MEDIANTE MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5E/17 - DITTA EXTRA INFORMATICA	SIN 26 12/06/2017 2016 1 135 1 2017 565 1 1010803	**953,99**	1644 1	14/06/2017 14/06/2017	10746-EXTRA INFORMATICA SR CIG. ZB8186416F ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA CITTADINANZA MEDIANTE SMS. ACQUISTO MEDIANTE MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5E/17 - DITTA EXTRA INFORMATICA	S	**953,99** 172,03 0,00
2901	00019E/17 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL Noleggio Operativo di N. 20 Postazioni d - i Lavoro - Periodo dal 08/1/2017 al 07/02/2017	**439,20** 0,00 0,00 0,00 439,20	2017 1 564 1 SMART C.I.G. Z590D26682 : LIQUIDAZIONE FATTURA 19E/17 NOLEGGIO OPERATIVO POSTAZIONI COMPUTER ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL - PERIODO 08/01/2017 - 07/02/2017	2 14 07/03/2017 2016 1 582 1 2016 560 1 1010202	**439,20**					
3293	19899505 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13674 ENI S.P.A.	**4.969,51** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 386 1 CIG. N. ZA01D38BB0 liquidazione della fattura n. 19899505 del 13/02/2017 a favore Eni S.P.A. per acquisto buoni carburante per i mezzi in dotazione alla Polizia Locale	8 14 16/02/2017 2017 1 139 1 2017 1690 2 1030102	**4.969,51**	600 1	28/02/2017	13674-ENI S.P.A. CIG. N. ZA01D38BB0 liquidazione della fattura n. 19899505 del 13/02/2017 a favore Eni S.P.A. per acquisto buoni carburante per i mezzi in dotazione alla Polizia Locale	S	**4.969,51** 0,00 0,00
2188	004800163676 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**89,77** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 66 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**89,77**	1684 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800163676 del 30/01/2017	S	**89,77** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3372	1 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**11.610,42** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 464 1 CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 1 del 07.02.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: gennaio 2017.	9 56 20/02/2017 2015 1 1555 1 2016 5040 1 1100403	**8.890,28**	526 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 1 del 07.02.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: gennaio 2017.	S	**8.890,28** 423,35 0,00
				2017 1 465 1 CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 1 del 07.02.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: gennaio 2017.	9 56 20/02/2017 2015 1 1555 2 2016 5040 1 1100403	**2.720,14**	528 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 1 del 07.02.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: gennaio 2017.	S	**2.720,14** 129,53 0,00
3397	3 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**10.069,92** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 466 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 07.02.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: GENNAIO 2017.	9 55 20/02/2017 2016 1 2944 1 2017 5040 1 1100403	**10.069,92**	530 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 07.02.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: GENNAIO 2017.	S	**10.069,92** 479,52 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3398	2 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**13.406,04** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 467 1 CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	9 54 20/02/2017 2016 1 2270 1 2016 5040 1 1100403	**6.475,67**	532 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	S	**6.475,67** 308,36 0,00
				2017 1 468 1 CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	9 54 20/02/2017 2016 1 2271 1 2017 5040 1 1100403	**6.930,37**	534 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	S	**6.930,37** 330,02 0,00
2392	1630063082 31/12/2016 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 3162 ENEL SOLE SRL	**181,76** 0,00 0,00 181,76 181,76								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2486	FATTPA 1_17 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5560 BRANDANO ROBERTO	**976,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 636 1 Liquidazione fattura n. 1 del 02.02.2017 per riparazione impianto elettrico esterno del teatro. Ditta Brandano Roberto	3 39 09/03/2017 2016 1 2972 1 2016 480 1 1010203 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	**976,00**	750 1	10/03/2017 10/03/2017 1311	5560-BRANDANO ROBERTO Liquidazione fattura n. 1 del 02.02.2017 per riparazione impianto elettrico esterno del teatro. Ditta Brandano Roberto	S	**976,00** 176,00 0,00
2485	1 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r.	**46,68** 0,00 0,00 46,68 46,68								
3818	2200004159 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15090 ENGIE SERVIZI SPA	**16.430,79** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 494 1 CIG ZB116DD028 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200004159 - ENGIE SERVIZI S.p.A. già COFELY ITALIA S.p.A. SERVIZIO ENERGIA STAGIONE CALORE 2015/2016 - Ges	9 60 24/02/2017 2016 1 2936 1 2017 2180 1 1040203	**14.760,28**	607 1	01/03/2017	15090-ENGIE SERVIZI SPA CIG ZB116DD028 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200004159 - ENGIE SERVIZI S.p.A. già COFELY ITALIA S.p.A. SERVIZIO ENERGIA STAGIONE CALORE 2015/2016 - Ges	S	**14.760,28** 2.661,69 0,00
				2017 1 494 2 Liquidazione "SERVIZIO ENERGIA STAGIONE CALORE 2016/2017" Engie. CIG ZB116DD028.	9 60 24/02/2017 2016 1 2935 1 2016 2180 1 1040203	**1.670,51**	609 1	01/03/2017	15090-ENGIE SERVIZI SPA Liquidazione "SERVIZIO ENERGIA STAGIONE CALORE 2016/2017" Engie. CIG ZB116DD028.	S	**1.670,51** 301,24 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
2739	000001-2017-PA 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12555 DITTA SUMMER DI MURA BUFFET	**400,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 665 1 SMART CIG N. ZAA19B8139 - Liquidazione fattura n.000001-2017-PA del 07/02/2017 a favore della Ditta "Summer" di Mura Bernardino, con sede in San Teodoro, via Del Tirreno, per la fornitura del servizio di catering del 05/05/2016.	2 31 20/03/2017 2016 1 764 1 2016 460 1 1010203	**400,00**	797 1	20/03/2017 20/03/2017	12555-DITTA SUMMER DI MURA SMART CIG N. ZAA19B8139 - Liquidazione fattura n.000001-2017-PA del 07/02/2017 a favore della Ditta "Summer" di Mura Bernardino, con sede in San Teodoro, via Del Tirreno, per la fornitura del servizio di catering del 05/05/2016.	S	**400,00** 36,36 0,00
2975	20 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10273 AEMME PRODUZIONI SNC	**796,05** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 664 1 CIG ZC116E0192: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI FAVORE DELLA SOCIETA' AEMME PRODUZIONI SNC DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/2017 - PERIODO 1/11/2016 - 31/01/2017	SIN 32 20/03/2017 2015 1 1508 1 2016 565 1 1010803	**796,05**	795 1	20/03/2017 20/03/2017	10273-AEMME PRODUZIONI SNC CIG ZC116E0192: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI FAVORE DELLA SOCIETA' AEMME PRODUZIONI SNC DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/2017 - PERIODO 1/11/2016 - 31/01/2017	S	**796,05** 143,55 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3032	000017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9831 CONSORZIO INDUSTRIALE	**14.230,37** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 667 1 Liquidazione fattura elettronica n. 17/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS. UU. periodo 01/01/2017-31/01	3 47 20/03/2017 2016 1 2932 1 2016 4510 1 1090503	**4.449,58**	799 1	20/03/2017 20/03/2017	9831-CONSORZIO INDUSTRIALE Liquidazione fattura elettronica n. 17/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS.UU. periodo 01/01/2017-31/01	S	**4.449,58** 404,51 0,00
				2017 1 674 1 Liquidazione fattura elettronica n. 17/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Lo	3 47 20/03/2017 2017 1 257 1 2017 4510 1 1090503	**9.780,79**	802 1	20/03/2017 20/03/2017	9831-CONSORZIO INDUSTRIALE Liquidazione fattura elettronica n. 17/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Lo	S	**9.780,79** 889,16 0,00
3094	004701700114 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**160,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 67 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**160,00**	1685 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004701700114 del 13/12/2016	S	**160,00** 28,85 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3695	0000003233 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14723 Olivetti S.p.A. 0400172598	**1.755,81** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 497 1 C.I.G. 5919034D5D - Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (collegamento in fibra ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 3233 del 2017 a favore di OLIVETTI PA.	2 11 01/03/2017 2014 1 689 1 2015 566 1 1010803	**1.755,81**	611 1	01/03/2017	14723-Olivetti S.p.A. C.I.G. 5919034D5D - Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (collegamento in fibra ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 3233 del 2017 a favore di OLIVETTI PA.	S	**1.755,81** 316,62 0,00
3697	5/36 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4098 ATHENA S.R.L. VENDITA	**17.283,34** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 562 1 CIG 6744658BD8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/36 A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	SIN 13 03/03/2017 2016 1 2024 1 2016 565 1 1010803	**10.802,08**	689 1	07/03/2017 07/03/2017	4098-ATHENA S.R.L. CIG 6744658BD8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/36 A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	S	**10.802,08** 1.947,92 0,00
				2017 1 563 1 CIG 6744658BD8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/36 A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	SIN 13 03/03/2017 2016 1 2025 1 2017 565 1 1010803	**6.481,26**	691 1	07/03/2017 07/03/2017	4098-ATHENA S.R.L. CIG 6744658BD8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/36 A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	S	**6.481,26** 1.168,75 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
4137	09PA/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 11408 KP TECHNOLOGIES SRL Rinnovo servizio amministrazioneaperta.i - t anno 2016 Scissione dei pagamenti	**207,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 532 1 CIG ZE01CE9B77 - Liquidazione 09PA/2017 modulo software "Amministrazione aperta e anticorruzione" per sito web istituzionale www.comunesanteodoro.gov.it, a favore della Ditta KP Technologies S.r.l.; annualità 2016	SIN 12 01/03/2017 2016 1 3097 1 2016 560 1 1010202	**207,40**	647 1	01/03/2017	11408-KP TECHNOLOGIES SRL CIG ZE01CE9B77 - Liquidazione 09PA/2017 modulo software "Amministrazione aperta e anticorruzione" per sito web istituzionale www.comunesanteodoro.gov.it, a favore della Ditta KP Technologies S.r.l.; annualità 2016	S	**207,40** 37,40 0,00
4241	V3-4351 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9931 BORGIONE CENTRO DIDAT	**555,39** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 557 2 CIG Z641CCA36B - LIQUIDAZIONE FATTURA n. ……del ….02.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FORNITURA AUSILI e MATERIALE STRUTTURATO DI SUPPORTO OPERATIVO AI PROGRAMMI DIDATTICI IMPOSTATI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO DELL'ISTITUTO C	3 78 03/03/2017 2016 1 2989 1 2016 2582 1 1040505	**555,39**	684 1	06/03/2017 06/03/2017	9931-BORGIONE CENTRO DIDAT CIG Z641CCA36B - LIQUIDAZIONE FATTURA n. …… del ….02.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FORNITURA AUSILI e MATERIALE STRUTTURATO DI SUPPORTO OPERATIVO AI PROGRAMMI DIDATTICI IMPOSTATI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO DELL'ISTITUTO C	S	**555,39** 100,15 0,00
3095	004800206092 11/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**274,44** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 68 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**274,44**	1687 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800206092 del 11/02/2017	S	**274,44** 49,49 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3096	004800206093 11/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**99,09** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 69 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**99,09**	1689 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800206093 del 11/02/2017	S	**99,09** 17,87 0,00
3097	004800210975 11/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**169,32** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 70 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**169,32**	1691 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800210975 del 11/02/2017	S	**169,32** 30,53 0,00
3144	000014-2016-PA 30/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r. FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI URGE - NTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI -RIPRISTINI PUNTUALI IN CLS SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE.	**118,95** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 687 1 CIG: ZE51BDBDD9 - Liquidazione, (Fattura n° 14-2016-PA) Fornitura materiali per "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali - Ripristini puntuali in cls su tutta la rete viaria comunale" - Ditta Commercia	3 50 22/03/2017 2016 1 2337 1 2016 3500 1 1080103	**118,95**	862 1	28/03/2017 28/03/2017	1377-COMMERCIALE BAZZU S.r.l. CIG: ZE51BDBDD9 - Liquidazione, (Fattura n° 14-2016-PA) Fornitura materiali per "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali - Ripristini puntuali in cls su tutta la rete viaria comunale" - Ditta Commercia	S	**118,95** 21,45 0,00
3217	8717044133 13/02/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**333,95** 0,00 0,00 333,95 333,95								
3218	8717044199 13/02/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**823,80** 0,00 0,00 823,80 823,80								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3219	8717045565 13/02/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 2090966492	**600,83** 0,00 0,00 600,83 600,83								
3303	V3-3089 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9931 BORGIONE CENTRO DIDAT	**40,43** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 554 1 CIG Z5D1CC4172 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3 - 3089 del 07.02.2017 DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO RL - COMPLETAMENTO FORNITURA SUSSIDI LUDICO DIDATTICI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN TEODORO.	3 73 02/03/2017 2016 1 2976 1 2016 2150 1 1040202	**40,43**	677 1	03/03/2017	9931-BORGIONE CENTRO DIDAT CIG Z5D1CC4172 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3 - 3089 del 07.02.2017 DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO RL - COMPLETAMENTO FORNITURA SUSSIDI LUDICO DIDATTICI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN TEODORO.	S	**40,43** 7,29 0,00
3394	000001-2017-FE 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 130 PULIEDIL SAN TEODORO -	**12.752,47** 0,00 0,00 12.752,47 12.752,47								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
4302	PA1713 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	**4.743,35** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 548 1 Smart CIG Z181CCFEB5. Liquidazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.01.2017 AL 31.01.2017.	9 76 03/03/2017 2016 1 3045 1 2016 5040 1 1100403	**316,97**	672 1	03/03/2017 03/03/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG Z181CCFEB5. Liquidazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.01.2017 AL 31.01.2017.	S	**316,97** 0,00 0,00
				2017 1 549 1 Smart CIG Z181CCFEB5. Liquidazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.01.2017 AL 31.01.2017.	9 76 03/03/2017 2016 1 3046 1 2017 5040 1 1100403	**2.147,86**	673 1	03/03/2017 03/03/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG Z181CCFEB5. Liquidazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.01.2017 AL 31.01.2017.	S	**2.147,86** 0,00 0,00
				2017 1 550 1 Smart CIG ZA21C40F36. Liquidazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 (prot. 4302 del 28.02.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl. Periodo: dal 01.01.2017 al 31.01.2017.	9 75 03/03/2017 2016 1 2397 1 2017 5040 1 1100403	**251,84**	674 1	03/03/2017 03/03/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG ZA21C40F36. Liquidazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 (prot. 4302 del 28.02.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl. Periodo: dal 01.01.2017 al 31.01.2017.	S	**251,84** 0,00 0,00
				2017 1 551 1 Smart CIG ZA21C40F36. Liquidazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 (prot. 4302 del 28.0	9 75 03/03/2017 2017 1 180 1 2017 5040 1 1100403	**2.026,68**	675 1	03/03/2017 03/03/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG ZA21C40F36. Liquidazion	S	**2.026,68** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
				2.2017) per pagamento quota so ciale utente indigente a favore d ella Smeralda RSA di Padru srl. Periodo: dal 01.01.2017 al 31.0 1.2017.					e fattura n. PA1713 del 31.01.2017 (pr ot. 4302 del 28.02. 2017) per pagamen to quota sociale ute nte indigente a favo re della Smeralda R SA di Padru srl. Per iodo: dal 01.01.201 7 al 31.01.2017.		
3816	4/E 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 11603 S. I. SCA S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	**96.665,48** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 534 1 CIG: 6908543608 - "INTERV ENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE S TRAORDINARIA E MESSA I N SICUREZZA STRADE CO MUNALI"- Liquidazione Fattur a n. 4/E relativa al S.A.L. n. 2, a i sensi del Art. 163 D.Lgs. n. 50 /2016 a favore della ditta S.I.SC A S.r.l.	3 24 01/03/2017 2016 1 2907 1 2016 3500 1 1080103	**96.665,48**	649 1	02/03/2017	11603-S. I. SCA S. R.L. CIG: 6908543608 - "INTERVENTI DI SOMMA URG ENZA PER LA M ANUTENZIONE STRAORDINARI A E MESSA IN SI CUREZZA STRA DE COMUNALI"- Liquidazione Fattur a n. 4/E relativa al S.A.L. n. 2, ai sensi del Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta S.I.SCA S.r.l.	S	**96.665,48** 17.431,48 0,00
3292	2BIS 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2057 DUEPI MOVIMENTO TERRA	**7.618,90** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 633 1 Liquidazione fattura n. 2 BIS de l 14.02.2017 per il servizio di n olo a caldo per gli interventi ur genti eseguiti sulle strade comu nali, relativamente allo sfalcio e rba lungo la viabilità e relative pertinenze. Ditta Duepi _Movimento Terr a S.A.S.	3 42 10/03/2017 2016 1 1251 1 2016 4630 1 1090603	**7.618,90**	752 1	10/03/2017 10/03/2017	2057-DUEPI MOV IMENTO TERRA Liquidazione fattur a n. 2 BIS del 14.0 2.2017 per il serviz io di nolo a caldo p er gli interventi urg enti eseguiti sulle st rade comunali, relat ivamente allo sfalc io erba lungo la via bilità e relative pert inenze. Ditta Duepi _Mov imento Terra S.A.S .	S	**7.618,90** 1.373,90 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3296	47 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14918 AUREA SERVIZI SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI	**4.456,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 569 1 CIG: 634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 47/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 041912104	3 33 08/03/2017 2016 1 1718 1 2017 510 1 1010203	**4.456,84**	695 1	09/03/2017 09/03/2017	14918-AUREA SERVIZI SRL CIG: 634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 47/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 041912104	S	**4.456,84** 803,69 0,00
3304	FATTPA 13_17 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**1.159,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 686 1 CIG: ZB91CBAFA4 - Liquidazione, (Fattura n° FATTPA 13_17) Interventi di "Ripristino manto stradale di un tratto di via Molara e del tratto finale di via Cala Ghjlgolu in loc. Montipitrosu" - Lavori di "sfalcio delle ramaglie e trasporto in discarica	3 51 22/03/2017 2016 1 2956 1 2016 13312 1 2080101	**1.159,00**	868 1	28/03/2017 28/03/2017	14980-MARCO FOIS CIG: ZB91CBAFA4 - Liquidazione, (Fattura n° FATTPA 13_17) Interventi di "Ripristino manto stradale di un tratto di via Molara e del tratto finale di via Cala Ghjlgolu in loc. Montipitrosu" - Lavori di "sfalcio delle ramaglie e trasporto in discarica	S	**1.159,00** 209,00 0,00
3305	FATTPA 12_17 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**-1.413,98** 0,00 0,00 -1.413,98 -1.413,98								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3395	000001-2017-PA 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15157 FIDELI FLAVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO N - EL CORTILE DELLA LUDOTECA COMUNALE IN VIA MARCONI	**17.934,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 629 1 CIG:Z921CB1AE2 - Liquidazione fattura n. 1/2017relativa a " Lavori di realizzazione di un giardino nel cortile della Ludoteca Comunale in Via Marconi." Ditta Fideli Flavio	3 41 10/03/2017 2016 1 2980 1 2016 4630 1 1090603	**17.934,00**	745 1	10/03/2017 10/03/2017	15157-FIDELI FLAVIO CIG:Z921CB1AE2 - Liquidazione fattura n. 1/2017relativa a "Lavori di realizzazione di un giardino nel cortile della Ludoteca Comunale in Via Marconi." Ditta Fideli Flavio	S	**17.934,00** 3.234,00 0,00
3885	43 21/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15096 DITTA IGNAZIO SUCCU SECONDO S.A.L. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP - IANTI PER RILASCIO C.P.I. DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA RINAGGIU. CIG 6528605746	**23.012,69** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1151 1 Approvazione II SAL e Liquidazione fattura n.43/2017 dei "Lavori di adeguamento degli Impianti Tecnologici Elettrici e di Sicurezza Antincendio Finalizzati al Rilascio del C.P.I. dell'Istituto Comprensivo di Via Rinaggiu" - "FSC - Fondo Sviluppo e	3 92 24/05/2017 2016 1 666 1 2016 9623 1 2080101	**23.012,69**	1481 1	26/05/2017 26/05/2017	15096-DITTA IGNAZIO SUCCU Approvazione II SAL e Liquidazione fattura n.43/2017 dei "Lavori di adeguamento degli Impianti Tecnologici Elettrici e di Sicurezza Antincendio Finalizzati al Rilascio del C.P.I. dell'Istituto Comprensivo di Via Rinaggiu" - "FSC - Fondo Sviluppo e	S	**23.012,69** 2.092,06 0,00
4017	FATTPA 14_17 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**5.636,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 631 1 Liquidazione Fattura 14_17 del 27.01.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Febbraio 2017) Ditta Fois Marco di Pattada	3 37 09/03/2017 2016 1 2031 1 2017 4630 1 1090603	**5.636,66**	747 1	10/03/2017 05/04/2017	14980-MARCO FOIS Liquidazione Fattura 14_17 del 27.01.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Febbraio 2017) Ditta Fois Marco di Pattada	S	**5.636,66** 1.016,45 0,00
4586	2030/170000068 28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 11365 MYO SPA	**55,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 721 1 Liquidazione MYO srl	2 43 06/04/2017 2017 1 137 1 2017 330 1 1010202	**55,00**	906 1	07/04/2017 07/04/2017	11365-MYO SPA Liquidazione MYO srl	S	**55,00** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3510	1A 31/01/2017	AU SERVIZI SU IMMOBILI PUB 4925 MANCA ANTONELLO	**1.189,50** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 628 1 Liquidazione fattura 1A del 31.01.2017 per la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico delle aule della scuola dell'infanzia e primaria del Plesso Scolastico di Via Rinagghju. Ditta Manca Antonello	3 40 09/03/2017 2016 1 2971 1 2016 480 1 1010203	**1.189,50**	744 1	10/03/2017 10/03/2017	4925-MANCA ANTONELLO Liquidazione fattura 1A del 31.01.2017 per la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico delle aule della scuola dell'infanzia e primaria del Plesso Scolastico di Via Rinagghju. Ditta Manca Antonello	S	**1.189,50** 0,00 0,00
4629	38/PA 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13987 AUTONOLEGGIO AUTOBU	**15.885,71** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 556 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 38/PA del 01.03.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE	9 79 06/03/2017 2016 1 2948 1 2017 2520 1 1040503	**15.885,71**	686 1	06/03/2017 06/03/2017	13987-AUTONOLEGGIO AUTOBU CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 38/PA del 01.03.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE	S	**15.885,71** 1.444,16 0,00
3581	FATTPA 1_17 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2547 DEIANA SALVATORE ACCONTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI ATTI C - ATASTALI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI UNA UNITA IMMOBILIARE CON RELATIVE PERTINENZE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI SAN TEODORO.	**1.425,00** 0,00 0,00 1.425,00 1.425,00								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3584	004800279784 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**-431,92** 0,00 0,00 -431,92 -431,92								
4648	000036E/17 28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL GESTIONE PROCEDURE DERIVANTI DALL'ACCERT - AMENTO DELLE VIOLAZ ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CANONE MESE FEBBRAIO	**3.881,74** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 567 1 Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000036E/17 a favore dell' extra Informatica Srl per il servizio di gestione delle procedure derivanti dale violazioni al C.d.S.	8 16 07/03/2017 2016 1 217 1 2017 565 1 1010803	**3.881,74**	693 1	07/03/2017 07/03/2017	10746-EXTRA INFORMATICA SR Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000036E/17 a favore dell' extra Informatica Srl per il servizio di gestione delle procedure derivanti dale violazioni al C.d.S.	S	**3.881,74** 699,99 0,00
4485	FATTPA 2_17 25/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1737 CONSORZIO TURISTICO SA	**5.929,44** 0,00 0,00 5.929,44 5.929,44								
4486	000002-2017-FE 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 130 PULIEDIL SAN TEODORO - Errata CIG Prot. 4435 del 01/03/2017	**-12.752,47** 0,00 0,00 -12.752,47 -12.752,47								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
4487	000003-2017-FE 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 130 PULIEDIL SAN TEODORO -	**12.752,47** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 570 1 CIG Z64184222A.Liquidazione fattura n. 000003-2017-FE emessa dalla società PULIEDIL SAN TEODORO di Mario Dell'Orefice & C. snc, con sede in via Marconi, snc-San Teodoro, P.I./C.F. 00732590914, inerente i costi per il conferimento dei rifiuti "verdi"	3 31 08/03/2017 2016 1 316 1 2017 4545 1 1090503	**6.908,39**	697 1	09/03/2017 09/03/2017	130-PULIEDIL SAN TEODORO - S.n CIG Z64184222A. Liquidazione fattura n. 000003-2017-FE emessa dalla società PULIEDIL SAN TEODORO di Mario Dell'Orefice & C. snc, con sede in via Marconi, snc-San Teodoro, P.I./C.F. 00732590914, inerente i costi per il conferimento dei rifiuti "verdi"	S	**6.908,39** 628,04 0,00
				2017 1 571 1 CIG Z64184222A.Liquidazione fattura n. 000003-2017-FE emessa dalla società PULIEDIL SAN TEODORO di Mario Dell'Orefice & C. snc, con sede in via Marconi, snc-San Teodoro, P.I./C.F. 00732590914, inerente i costi per il conferimento dei rifiuti "verdi"	3 31 08/03/2017 2016 1 315 1 2016 4545 1 1090503	**5.844,08**	699 1	09/03/2017 09/03/2017	130-PULIEDIL SAN TEODORO - S.n CIG Z64184222A. Liquidazione fattura n. 000003-2017-FE emessa dalla società PULIEDIL SAN TEODORO di Mario Dell'Orefice & C. snc, con sede in via Marconi, snc-San Teodoro, P.I./C.F. 00732590914, inerente i costi per il conferimento dei rifiuti "verdi"	S	**5.844,08** 531,28 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
3817	0181 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2328 MEDIA GRAPHIC S.R.L. pubblicazione avviso di gara: concession - e del servizio di gestione dell'impianto di t rattamento rifiuti provenienti da sfalci ver di e ramaglie (CER 20.02.01).	**610,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 676 1 CIG: Z411D74592. Liquidazio ne fattura n.181 emessa dalla So cietà MediaGraphic con sede in via Palmitessa, n. 40- Barletta, P.I./C.F. 05833480725, per il s ervizio di pubblicazione sulla G URI dell'estratto di gara per la " Concessione del servizio di ge	3 48 20/03/2017 2017 1 186 1 2017 580 1 1010203	**610,00**	804 1	20/03/2017 20/03/2017	2328-MEDIA GR APHIC S.R.L. CIG: Z411D74592 . Liquidazione fattu ra n.181 emessa dal la Società MediaGr aphic con sede in vi a Palmitessa, n. 40- Barletta, P.I./C.F. 0 5833480725, per il servizio di pubblica zione sulla GURI d ell'estratto di gara p er la "Concessione del servizio di ge	S	**610,00** 110,00 0,00
3819	2759 08/02/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 273 ANCITEL S.P.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO E X DPR 633/72 - ART. 17-TER	**807,64** 0,00 0,00 807,64 807,64								
4011	000001-2017-FATT 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14889 IL PETALO ROSA S.A.S. DI I	**540,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1323 1 SMART CIG:ZA31D04A1E.Li quidazione Il Petalo Rosa snc. p er fornitura stufe alogene ad uso degli uffici comunali.	3 81 20/06/2017 2016 1 3130 1 2016 480 1 1010203	**540,00**	1673 1	20/06/2017 20/06/2017	14889-IL PETAL O ROSA S.A.S. DI SMART CIG:ZA3 1D04A1E.Liquidaz ione Il Petalo Rosa snc. per fornitura st ufe alogene ad uso degli uffici comuna li.	S	**540,00** 97,38 0,00
5001	00043E/17 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL Noleggio Operativo di N. 20 Postazioni d - i Lavoro - Periodo dal 08/2/2017 al 07/ 03/2017	**439,20** 0,00 0,00 0,40 0,40	2017 1 892 1 SMART C.I.G. Z590D26682 : LIQUIDAZIONE FATTURA 1 9E/17 NOLEGGIO OPERATI VO POSTAZIONI COMPUTE R ALLA DITTA EXTRA INF ORMATICA SRL - PERIODO 08/02/2017 - 07/03/2017	2 17 11/04/2017 2016 1 582 1 2016 560 1 1010202	**438,80**	1080 1	18/04/2017 18/04/2017	10746-EXTRA IN FORMATICA SR SMART C.I.G. Z5 90D26682 : LIQUI DAZIONE FATT URA 19E/17 NOL EGGIO OPERATI VO POSTAZIONI COMPUTER ALL A DITTA EXTRA INFORMATICA S RL - PERIODO 08 /02/2017 - 07/03/2 017	S	**438,80** 79,13 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
4863	17000456 06/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**134.708,83** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 969 1 CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000456 del 06/03/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.01.2017-31.01.2017 (mese	3 70 20/04/2017 2017 1 437 1 2017 4500 1 1090503	**134.708,83**	1155 1	24/04/2017	12720-SAN GERMANO SRL CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000456 del 06/03/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.01.2017-31.01.2017 (mese	N	**134.708,83** 12.246,26 0,00
4947	1/FE 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9421 MELONI Geom. MARCELLO ONORARI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE - , DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE DI OPERE URBANIZZAZIONE IN LOCALITA' STRAULAS	**9.052,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 617 1 C.I.G: Z6D0C8B087 - Liquidazione fattura n. 01/FE del 07/03/2017 onorari per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di Opere di urbanizzazione in località Straula. - Geom. Marcello Meloni.	3 38 09/03/2017 2016 1 569 1 2016 9627 1 2080101	**9.052,00**	742 1	10/03/2017 10/03/2017	9421-MELONI Geom. MARCELLO C.I.G: Z6D0C8B087 - Liquidazione fattura n. 01/FE del 07/03/2017 onorari per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di Opere di urbanizzazione in località Straula. - Geom. Marcello Meloni.	S	**9.052,00** 1.426,86 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
4975	8 06/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15107 SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	**14.894,08** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 641 1 CIG 6800372480 -LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8 del 06.03.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN	3 87 10/03/2017 2016 1 2544 1 2017 2530 1 1040503	**14.894,08**	758 1	10/03/2017 10/03/2017	15107-SE.RI.T. SRL ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8 del 06.03.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN	S	**14.894,08** 572,85 0,00
5000	5 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale	**10.890,56** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 625 1 CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 5 del 07.03.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: febbraio 2017.	9 84 10/03/2017 2015 1 1555 2 2016 5040 1 1100403	**10.890,56**	760 1	10/03/2017 10/03/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 5 del 07.03.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: febbraio 2017.	S	**10.890,56** 518,60 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5002	7 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**11.328,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 627 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 07.03.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: FEBBRAIO 2017.	9 82 10/03/2017 2016 1 2944 1 2017 5040 1 1100403	**11.328,66**	764 1	10/03/2017 10/03/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 07.03.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: FEBBRAIO 2017.	S	**11.328,66** 539,46 0,00
5003	4 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**2.784,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 646 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione saldo 2016 - Beneficiari: F.L. e R.L.	9 89 13/03/2017 2016 1 2463 1 2016 5047 1 1100403	**234,66**	772 1	13/03/2017 13/03/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione saldo 2016 - Beneficiari: F.L. e R.L.	S	**234,66** 11,17 0,00
				2017 1 647 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione saldo 2016 - Beneficiari: F.L. e R.L.	9 89 13/03/2017 2016 1 2492 1 2016 5047 1 1100403	**2.550,00**	774 1	13/03/2017 13/03/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2015/gestione 2016. Liquidazione saldo 2016 - Beneficiari: F.L. e R.L.	S	**2.550,00** 121,43 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5004	6 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**17.505,14** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 626 1 CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	9 83 10/03/2017 2016 1 2271 1 2017 5040 1 1100403	**17.505,14**	762 1	10/03/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	S	**17.505,14** 833,58 0,00
3886	8R00033962 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4655 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	**117,39** 0,00 0,00 117,39 117,39								
4083	2017300106 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12890 POSTEL SPA	**539,24** 0,00 0,00 539,24 539,24								
4084	004800300011 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**430,60** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 71 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**430,60**	1693 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800300011 del 23/02/2017	S	**430,60** 77,65 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
4394	004800253719 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**998,44** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 72 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**998,44**	1695 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800253719 del 13/02/2017	S	**998,44** 180,05 0,00
4395	004800263015 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**651,87** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 73 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**651,87**	1697 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800263015 del 13/02/2017	S	**651,87** 117,55 0,00
4396	004800255079 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**76,97** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 65 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 644 1 2017 1701 1 1030103	**76,97**	1682 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800255079 del 13/02/2017	S	**76,97** 13,88 0,00
4504	7X00393486 14/02/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 4655 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	**790,54** 0,00 0,00 790,54 790,54								
4576	2 28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r.	**149,72** 0,00 0,00 149,72 149,72								
5694	1 23/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 524 L'ESAGONO S.R.L. AFFITTO SALA CALA D'AMBRA -IN P.NR. 893 - -DETERMINAZIONE NR.325 DEL 04.12.2014	**500,00** 0,00 0,00 500,00 500,00								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
4956	02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13722 MURGIA ANTONIO VS DARE PER STATO FINALE LAVORI DI REAL - IZZAZIONE DI ARGINATURE LUNGO IL CORSO DEL RIO SAN TEODORO CUP H33B09000310002 CIG 6018952451	**41.749,36** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1358 1 CIG 6018952451 - CUP H33B09000310002 - "Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria del reticolo idrografico delle aree urbane perimetrate nel P.A.I. a livello di rischio R3/R4 - Realizzazione di arginature lungo il corso del Rio San Teodo	3 118 21/06/2017 2016 1 660 1 2016 10132 1 2090301 2103 Infrastrutture idrauliche	**41.749,36**	1732 1	22/06/2017	13722-MURGIA ANTONIO CIG 6018952451 - CUP H33B09000310002 - "Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria del reticolo idrografico delle aree urbane perimetrate nel P.A.I. a livello di rischio R3/R4 - Realizzazione di arginature lungo il corso del Rio San Teodo	S	**41.749,36** 7.528,57 0,00
5223	000001-2017-FE 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 540 CASIDDU SALVATORE Impr	**4.477,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 685 1 CIG: Z4F1C63765 - Liquidazione, (Fattura n° 01-2017-FE) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per Raccolta e smaltimento vegetazione trinciata, Canali zona La Traversa, La Suareddae Lu Fraili - 1° Acconto - Ditta Casidd	3 57 27/03/2017 2016 1 2781 1 2016 13312 1 2080101	**4.477,40**	866 1	28/03/2017 28/03/2017	540-CASIDDU SALVATORE Impres CIG: Z4F1C63765 - Liquidazione, (Fattura n° 01-2017-FE) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per Raccolta e smaltimento vegetazione trinciata, Canali zona La Traversa, La Suareddae Lu Fraili - 1° Acconto - Ditta Casidd	S	**4.477,40** 807,40 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5238	1BIS 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14203 IL GIARDINO DI SAN TEOD	**2.653,50** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1129 1 CIG: Z9D16E23FD - Liquidazione, (Fattura n° 01 BIS del 09/03/2017) servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per "Interventi di Manutenzione Reticolo Idrografico"- "Lavori di Pulizia alveo Rio Lu Rattali, Lu Calcinosu e Tur	3 88 22/05/2017 2016 1 601 1 2016 1710 1 1030103	**2.653,50**	1411 1	23/05/2017 23/05/2017	14203-IL GIARDINO DI SAN TEO CIG: Z9D16E23FD - Liquidazione, (Fattura n° 01 BIS del 09/03/2017) servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per "Interventi di Manutenzione Reticolo Idrografico" - "Lavori di Pulizia alveo Rio Lu Rattali, Lu Calcinosu e Tur	S	**2.653,50** 478,50 0,00
5679	1/PA 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14948 GADDURA SOCIETÀ COOP	**2.220,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1115 1 CIG: ZCB1C63294 - Liquidazione, (Fattura n° 01/PA) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Canali Lu Stazzu di Mezu, La Traversa, La Suaredda e zona Gambaru - 1° Acconto - Ditta GADDURA S.c.a.r.l.	3 77 15/05/2017 2016 1 2784 1 2016 13312 1 2080101	**2.220,40**	1396 1	18/05/2017 18/05/2017	14948-GADDURA SOCIETÀ COOPE CIG: ZCB1C63294 - Liquidazione, (Fattura n° 01/PA) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Canali Lu Stazzu di Mezu, La Traversa, La Suaredda e zona Gambaru - 1° Acconto - Ditta GADDURA S.c.a.r.l.	S	**2.220,40** 400,40 0,00
5759	04 20/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15400 USAI DANIEL Realizzazione Opere di Urbanizzazione in - via la Suaredda di Supra	**33.279,15** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 693 1 C.I.G.657109819D - Approvazione e liquidazione Stato Finale (Fattura n. 04 del 20.03.2017) - "lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione in via la Suaredda di Supra " - Ditta Usai Daniel di Silanus.	GM 58 29/03/2017 2016 1 667 2 2016 9620 1 2090101	**33.279,15**	871 1	29/03/2017 29/03/2017	15400-USAI DANIEL C.I.G.657109819D - Approvazione e liquidazione Stato Finale (Fattura n. 04 del 20.03.2017) - "lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione in via la Suaredda di Supra " - Ditta Usai Daniel di Silanus.	S	**33.279,15** 3.025,38 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5112	000036 28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1271 CONSORZIO INDUSTRIALE	**12.609,28** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 703 1 Liquidazione fattura elettronica n. 36/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS. UU. periodo 01/02/2017-28/02	3 62 30/03/2017 2017 1 257 1 2017 4510 1 1090503	**12.609,28**	896 1	05/04/2017 05/04/2017	1271-CONSORZIO INDUSTRIALE Liquidazione fattura elettronica n. 36/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS.UU. periodo 01/02/2017-28/02	S	**12.609,28** 1.146,30 0,00
5148	7 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3959 CAMMINIAMO INSIEME SC Vs. dare per servizio SET Febbraio 2017	**13.848,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 684 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 7 del 09.03.2017, relativa al mese di febbraio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 94 27/03/2017 2016 1 2361 1 2017 5040 1 1100403	**13.848,20**	864 1	28/03/2017 28/03/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 7 del 09.03.2017, relativa al mese di febbraio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**13.848,20** 532,62 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5691	17000256 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**146.808,94** 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00	2017 1 702 1 CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000256 del 07/02/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.12.2016-31.12.2016 (mese	3 61 30/03/2017 2014 1 810 1 2016 4500 1 1090503	**14.808,94**	894 1	05/04/2017 05/04/2017	12720-SAN GERMANO SRL CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000256 del 07/02/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.12.2016-31.12.2016 (mese	S	**14.808,94** 1.346,27 0,00
				2017 1 704 1 CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000256 del 07/02/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.12.2016-31.12.2016 (mese	3 61 30/03/2017 2016 1 3112 1 2016 4500 1 1090503	**0,00**					
5676	000044E/17 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL STORNO PARZIALE FATTURA N. 43 E/17	**-0,40** 0,00 0,00 -0,40 -0,40								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5686	103 15/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**404,43** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 953 1 CIG: ZDD13857ED - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 103 PER SERVIZIO PAGEPACK E NOLEGGIO OPERATIVO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - DITTA ICART SRL - periodo 01/03/2017 - 31/05/2017 DITTA ICART SRL - periodo 01/12/2016 - 28/02/2017	10 18 20/04/2017 2016 1 1266 1 2017 560 1 1010202	**404,43**	1092 1	24/04/2017 24/04/2017	759-ICART - S.r.l. CIG: ZDD13857ED - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 103 PER SERVIZIO PAGEPACK E NOLEGGIO OPERATIVO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - DITTA ICART SRL - periodo 01/03/2017 - 31/05/2017 DITTA ICART SRL - periodo 01/12/2016 - 28/02/2017	S	**404,43** 72,93 0,00
5687	104 15/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**93,37** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 955 1 CIG: ZDD13857ED - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 104 PER SERVIZIO PAGEPACK E NOLEGGIO OPERATIVO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - DITTA ICART SRL - periodo 01/03/2017 - 31/05/2017	10 19 20/04/2017 2016 1 1266 1 2017 560 1 1010202	**93,37**	1096 1	24/04/2017 24/04/2017	759-ICART - S.r.l. CIG: ZDD13857ED - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 104 PER SERVIZIO PAGEPACK E NOLEGGIO OPERATIVO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - DITTA ICART SRL - periodo 01/03/2017 - 31/05/2017	S	**93,37** 16,84 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6053	5/72 16/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4098 ATHENA S.R.L. VENDITA	**4.320,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 956 1 CIG 6744658BD8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/72 A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	SIN 20 21/04/2017 2016 1 2025 1 2017 565 1 1010803	**4.320,84**	1098 1	24/04/2017 24/04/2017	4098-ATHENA S.R.L. CIG 6744658BD8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/72 A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	S	**4.320,84** 779,17 0,00
5672	004800333280 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**283,05** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 74 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**283,05**	1699 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800333280 del 08/03/2017	S	**283,05** 25,73 0,00
5673	004800353838 11/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**84,02** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 75 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**84,02**	1701 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800353838 del 11/03/2017	S	**84,02** 15,15 0,00
5674	004800353837 11/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**224,54** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 76 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**224,54**	1703 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800353837 del 11/03/2017	S	**224,54** 40,49 0,00
5675	004800353173 11/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**148,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 77 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**148,66**	1705 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800353173 del 11/03/2017	S	**148,66** 26,81 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6222	FATTPA 3_17 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1737 CONSORZIO TURISTICO SA	**5.929,44** 0,00 0,00 5.929,44 5.929,44								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6157	PA1745 28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	**3.925,48** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 696 1 Smart CIG ZA21C40F36. Liquidazione fattura n. PA1745 del 28.02.2017 (prot. 6157 del 27.03.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl. Periodo: dal 01.02.2017 al 25.02.2017.	9 99 29/03/2017 2016 1 2211 1 2016 5040 1 1100403	**1.802,08**	876 1	29/03/2017 29/03/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG ZA21C40F36. Liquidazione fattura n. PA1745 del 28.02.2017 (prot. 6157 del 27.03.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl. Periodo: dal 01.02.2017 al 25.02.2017.	S	**1.802,08** 0,00 0,00
				2017 1 697 1 Smart CIG ZA21C40F36. Liquidazione fattura n. PA1745 del 28.02.2017 (prot. 6157 del 27.03.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl. Periodo: dal 01.02.2017 al 25.02.2017.	9 99 29/03/2017 2017 1 180 1 2017 5040 1 1100403	**180,92**	874 1	29/03/2017 29/03/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG ZA21C40F36. Liquidazione fattura n. PA1745 del 28.02.2017 (prot. 6157 del 27.03.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl. Periodo: dal 01.02.2017 al 25.02.2017.	S	**180,92** 0,00 0,00
				2017 1 698 1 Smart CIG Z181CCFEB5. Liquidazione fattura n. PA1745 del 28.02.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.02.2017 AL 24.02.2017.	9 98 29/03/2017 2016 1 3046 1 2017 5040 1 1100403	**1.942,48**	875 1	29/03/2017 29/03/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG Z181CCFEB5. Liquidazione fattura n. PA1745 del 28.02.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.02.2017 AL 24.02.2017.	S	**1.942,48** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5677	117 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2519 DASEIN S.R.L.	**610,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1305 1 SMART CIG N. Z111583654 - Liquidazione fattura n. 117 del 14/03/2017 - Servizio WEB per la gestione del Fondo incentivante per lo sviluppo del personale dipendente - Anno 2017	SIN 71 14/06/2017 2015 1 1349 1 2015 565 1 1010803	**610,00**	1663 1	15/06/2017 15/06/2017	2519-DASEIN S.R.L. SMART CIG N. Z111583654 - Liquidazione fattura n. 117 del 14/03/2017 - Servizio WEB per la gestione del Fondo incentivante per lo sviluppo del personale dipendente - Anno 2017	S	**610,00** 110,00 0,00
5678	004800414536 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**751,01** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 78 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**751,01**	1707 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800414536 del 13/03/2017	S	**751,01** 135,43 0,00
5680	004800404681 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**492,33** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 79 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**492,33**	1709 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800404681 del 13/03/2017	S	**492,33** 88,78 0,00
5682	411701901732 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**2.006,86** 0,00 0,00 2.006,86 2.006,86								
5683	411701901733 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**2.251,10** 0,00 0,00 2.251,10 2.251,10								
5684	411701901734 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**4.852,23** 0,00 0,00 4.852,23 4.852,23								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5685	AH04416545 15/03/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 1498 VODAFONE OMNITEL N. V scissione pagamenti	**2.586,64** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1156 1 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. AH04416545 del 15.03.2017 a favore della ditta VODAFONE OMNITEL N.V. relativa al periodo 13-01-2017/09-03-2017	2 62 29/05/2017 2017 1 576 1 2017 500 1 1010203	**2.586,64**	1485 1	30/05/2017 30/05/2017	1498-VODAFONE OMNITEL N. V. Liquidazione fattura n. AH04416545 del 15.03.2017 a favore della ditta VODAFONE OMNITEL N.V. relativa al periodo 13-01-2017/09-03-2017	S	**2.586,64** 466,43 0,00
5688	4 15/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r.	**53,38** 0,00 0,00 53,38 53,38								
5689	8717082207 16/03/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**1.010,00** 0,00 0,00 1.010,00 1.010,00								
5690	8717082026 16/03/2017 ECO	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**1.855,85** 0,00 0,00 1.855,85 1.855,85								
5906	03/0000092/2017 15/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4443 SARDALEASING S.P.A. NOTA DI CREDITO	**-44,76** 0,00 0,00 -44,76 -44,76								
5907	03/0000093/2017 15/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4443 SARDALEASING S.P.A. NOTA DI CREDITO	**-21,45** 0,00 0,00 -21,45 -21,45								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6340	97 15/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14918 AUREA SERVIZI SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI	**4.456,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 954 1 CIG: 634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 97/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 041912104	3 69 20/04/2017 2016 1 1718 1 2017 510 1 1010203	**4.456,84**	1094 1	24/04/2017 24/04/2017	14918-AUREA SERVIZI SRL CIG: 634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 97/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 041912104	N	**4.456,84** 803,69 0,00
6553	2/54 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 401 GIESSE FORNITURE S.r.l. VENDITA	**764,05** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 717 1 Cig. n. Z5A19EECCA liquidazione della fattura n°5/54 del 31/03/2017 a favore della Giesse Forniture S.r.l. per acquisto vestiario Polizia Locale	8 20 03/04/2017 2016 1 1144 1 2016 1670 1 1030102	**764,05**	2104 1	12/07/2017	401-GIESSE FORNITURE S.r.l. Cig. n. Z5A19EECCA liquidazione della fattura n°5/54 del 31/03/2017 a favore della Giesse Forniture S.r.l. per acquisto vestiario Polizia Locale	N	**764,05** 137,78 0,00
5730	1B 23/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 524 L'ESAGONO S.R.L. AFFITTO SALA CALA D'AMBRA -IN P.NR. 893 - -DETERMINAZIONE NR.325 DEL 04.12.2014	**500,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1120 1 CIG Z191205968. Codice concorso: 2014ISTRAMMAN01.LIQUIDAZIONE FATTURA N. A FAVORE DELLA DITTA L'ESAGONO SRL.	2 60 18/05/2017 2014 1 893 1 2014 470 1 1010203	**500,00**	1402 1	18/05/2017	524-L'ESAGONO S.R.L. CIG Z191205968. Codice concorso: 2014ISTRAMMAN01.LIQUIDAZIONE FATTURA N. A FAVORE DELLA DITTA L'ESAGONO SRL.	N	**500,00** 45,45 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5820	FATTPA 1_17 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15423 Spiga Donatella	**8.424,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1747 1 SMART CIG: Z52186B41C - LIQUIDAZIONE INCARICO, AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 10 DEL 31/03/2016 E CONTRATTO STIPULATO IN DATA 12/04/2016 (COMUNE DI SAN TEODORO - INTERNO - PROT. 7445/PROT DEL 14/04/2016 - TITOLO I - CLA	4 12 19/07/2017 2016 1 331 1 2016 13190 1 1010603	**8.424,00**	2222 1	20/07/2017	15423-Spiga Donatella SMART CIG: Z52186B41C - LIQUIDAZIONE INCARICO, AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 10 DEL 31/03/2016 E CONTRATTO STIPULATO IN DATA 12/04/2016 (COMUNE DI SAN TEODORO - INTERNO - PROT. 7445/PROT DEL 14/04/2016 - TITOLO I - CLA	S	**8.424,00** 0,00 0,00
6555	62/PA 01/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13987 AUTONOLEGGIO AUTOBU	**15.885,71** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 790 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 62/PA del 01.04.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE	9 117 07/04/2017 2016 1 2948 1 2017 2520 1 1040503	**15.885,71**	950 1	10/04/2017 12/04/2017	13987-AUTONOLEGGIO AUTOBU CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 62/PA del 01.04.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE	S	**15.885,71** 1.444,16 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6753	000055E/17 01/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL GESTIONE PROCEDURE DERIVANTI DALL'ACCERT - AMENTO DELLE VIOLAZ ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CANONE MESE MARZO	**3.881,74** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 719 1 Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000055E/17 a favore dell' extra Informatica Srl per il servizio di gestione delle procedure derivanti dale violazioni al C.d.S.	8 21 06/04/2017 2016 1 217 1 2017 565 1 1010803	**3.881,74**	903 1	07/04/2017 07/04/2017	10746-EXTRA INFORMATICA SR Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000055E/17 a favore dell' extra Informatica Srl per il servizio di gestione delle procedure derivanti dale violazioni al C.d.S.	S	**3.881,74** 699,99 0,00
6755	000001-2017-FE 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5408 PARRICIATU GIUSEPPE	**900,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 718 1 CIG. N. ZC31AFAB44 liquidazione della fattura n. 000001-2017-FE a favore dell' autoficina Parriciatu Giuseppe per interventi di riparazione auto Polizia Locale	8 22 06/04/2017 2016 1 1871 1 2016 1690 1 1030102	**900,00**	901 1	07/04/2017 07/04/2017	5408-PARRICIATU GIUSEPPE CIG. N. ZC31AFAB44 liquidazione della fattura n. 000001-2017-FE a favore dell' autoficina Parriciatu Giuseppe per interventi di riparazione auto Polizia Locale	S	**900,00** 162,30 0,00
6756	10 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15107 SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	**18.513,91** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 887 1 CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10 del 03.04.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE S	3 123 11/04/2017 2016 1 2544 1 2017 2530 1 1040503	**18.513,91**	973 1	11/04/2017	15107-SE.RI.T. SRL ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10 del 03.04.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE S	N	**18.513,91** 712,07 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6854	10 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**13.902,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 754 1 CIG 68449832AA. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 10 del 05.04.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: marzo 2017.	9 107 07/04/2017 2016 1 2951 1 2017 5040 1 1100403	**13.902,84**	918 1	07/04/2017 07/04/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG 68449832AA. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 10 del 05.04.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: marzo 2017.	S	**13.902,84** 662,04 0,00
6855	11 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**21.307,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 753 1 CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	9 106 07/04/2017 2016 1 2271 1 2017 5040 1 1100403	**21.307,40**	916 1	07/04/2017 07/04/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	S	**21.307,40** 1.014,64 0,00
5842	2C 23/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 524 L'ESAGONO S.R.L. AFFITO SALA CALA D'AMBRA GIORNI 23-26-3 - 0 MARZA 2015	**500,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1119 1 CIG ZBD13CB3E6 Codice concorso: 2015/VIGILISTRAORD..LIQUIDAZIONE FATTURA N. A FAVORE DELLA DITTA L'ESAGONO SRL.	2 59 18/05/2017 2015 1 169 1 2015 470 1 1010203	**500,00**	1400 1	18/05/2017	524-L'ESAGONO S.R.L. CIG ZBD13CB3E6 Codice concorso: 2015/VIGILISTRAORD..LIQUIDAZIONE FATTURA N. A FAVORE DELLA DITTA L'ESAGONO SRL.	N	**500,00** 45,45 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
5843	1C 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 524 L'ESAGONO S.R.L. NR. 1 PRANZO PRESSO HOTEL L'ESAGONO	**691,00** 0,00 0,00 691,00 691,00								
5966	2/32 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13606 MELIS & C SERVICE SCAR	**-3.721,00** 0,00 0,00 -3.721,00 -3.721,00								
5967	2/33 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13606 MELIS & C SERVICE SCAR	**3.050,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1285 1 CUP: H49J16000280004 - CIG: Z7B1C4B820 - Liquidazione - (Fattura n. 02/33/2017) 1° Acconto, opere di "Riqualificazione del Centro Storico - 1° Lotto" - Servizio di sgombero dei locali adibiti a sede della Polizia Locale siti in Piazza E. Lussu, a fa	3 110 09/06/2017 2016 1 2949 1 2016 9218 1 2080101	**3.050,00**	1631 1	12/06/2017 12/06/2017	13606-MELIS & C SERVICE SCARL CUP: H49J16000280004 - CIG: Z7B1C4B820 - Liquidazione - (Fattura n. 02/33/2017) 1° Acconto, opere di "Riqualificazione del Centro Storico - 1° Lotto" - Servizio di sgombero dei locali adibiti a sede della Polizia Locale siti in Piazza E. Lussu, a fa	S	**3.050,00** 550,00 0,00
6886	8 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale	**9.361,79** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 752 1 Smart CIG Z6C1D7240F. Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro. Liquidazione fattura n. 8 del 03.04.2017 a favore della cooperativa sociale l'Oleandro di Siniscola - La Caletta. periodo: m	9 105 07/04/2017 2017 1 307 1 2017 5040 1 1100403	**9.361,79**	914 1	07/04/2017 07/04/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Smart CIG Z6C1D7240F. Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro. Liquidazione fattura n. 8 del 03.04.2017 a favore della cooperativa sociale l'Oleandro di Siniscola - La Caletta. periodo: m	S	**9.361,79** 445,80 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6887	9 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**13.216,77** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 751 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 03.04.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: MARZO 2017	9 103 07/04/2017 2016 1 2944 1 2017 5040 1 1100403	**13.216,77**	912 1	07/04/2017 07/04/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 03.04.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: MARZO 2017	S	**13.216,77** 629,37 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6052	19899951 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14177 ENI SPA DIVISIONE GAS &	**5.267,23** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1599 1 SMART CIG ZF31D2F098 - Liquidazione fattura n. 19899951 del 23.03.2017 per la fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi comunali in uso ai servizi generali. Acquisto tramite convenzione CONSIP " Carburanti rete - Buoni Acquisto 6 -	2 96 05/07/2017 2016 1 3120 1 2016 420 2 1010202	**2.800,00**	2169 1	13/07/2017	14177-ENI SPA DIVISIONE GAS & SMART CIG ZF31D2F098 - Liquidazione fattura n. 19899951 del 23.03.2017 per la fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi comunali in uso ai servizi generali. Acquisto tramite convenzione CONSIP "Carburanti rete - Buoni Acquisto 6 -	N	**2.800,00** 0,00 0,00
				2017 1 1608 1 SMART CIG ZF417DF348 - Liquidazione fattura n. 19899951 del 23.03.2017 per la fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi comunali in uso al settore LL. PP. Acquisto tramite convenzione CONSIP "Carburanti rete - Buoni Acquisto 6 - Lo	2 97 05/07/2017 2016 1 3113 1 2016 3500 1 1080103	**2.467,23**	2170 1	13/07/2017	14177-ENI SPA DIVISIONE GAS & SMART CIG ZF417DF348 - Liquidazione fattura n. 19899951 del 23.03.2017 per la fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi comunali in uso al settore LL. PP. Acquisto tramite convenzione CONSIP "Carburanti rete - Buoni Acquisto 6 - Lo	N	**2.467,23** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6754	FATTPA 3_17 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1447 MESINA MARCELLO Onorari per Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale	**11.013,18** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1362 1 Liquidazione Fattura n. FPA 12 del 04/04/2017 acconto per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, coord. sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, relativi alle opere di "Manutenzione Straordinari	3 100 31/05/2017 2016 1 2419 1 2016 1130 1 1010603	**11.013,18**	1740 1	23/06/2017	1447-MESINA MARCELLO Liquidazione Fattura n. FPA 12 del 04/04/2017 acconto per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, coord. sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, relativi alle opere di "Manutenzione Straordinari	S	**11.013,18** 1.736,00 0,00
7022	01A/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 170 TERMOIDRAULICA GALLU	**29.048,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 916 1 CIG: Z391D821FB - "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIONAMENTO ED ELETTRICO DELLA LUDOTECA COMUNALE	3 68 18/04/2017 2017 1 441 1 2017 480 1 1010203	**29.048,20**	1085 1	19/04/2017	170-TERMOIDRAULICA GALLURE CIG: Z391D821FB - "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIONAMENTO ED ELETTRICO DELLA LUDOTECA COMUNALE	N	**29.048,20** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7195	8 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3959 CAMMINIAMO INSIEME SC Vs. dare per servizio SET Marzo 2017	**16.271,24** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 917 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 8 del 10.04.2017, relativa al mese di marzo 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 129 19/04/2017 2016 1 2361 1 2017 5040 1 1100403	**8.794,92**	1088 1	24/04/2017 24/04/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 8 del 10.04.2017, relativa al mese di marzo 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**8.794,92** 338,27 0,00
				2017 1 918 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 8 del 10.04.2017, relativa al mese di marzo 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 129 19/04/2017 2016 1 3132 1 2016 5040 1 1100403	**7.476,32**	1090 1	24/04/2017 24/04/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 8 del 10.04.2017, relativa al mese di marzo 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**7.476,32** 287,55 0,00
6334	0000006220 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14723 Olivetti S.p.A. 0400175618	**1.755,81** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 957 1 C.I.G. 5919034D5D - Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (collegamento in fibra ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 6220 del 2017 a favore di OLIVETTI SPA.	2 21 21/04/2017 2014 1 689 1 2015 566 1 1010803	**1.755,81**	1100 1	24/04/2017 24/04/2017	14723-Olivetti S.p.A. C.I.G. 5919034D5D - Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (collegamento in fibra ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 6220 del 2017 a favore di OLIVETTI SPA.	S	**1.755,81** 316,62 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6424	FATTPA 17_17 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1854 LA FORMAZIONE DI SCHIR	**498,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1240 1 Liquidazione fattura n. 17_17 del 30/03/2017 - Attività di formazione sul sistema delle fonti, titoli edilizi e paesaggistici, semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia, organizzato dalla ditta "La Formazione" di Francesca	2 66 05/06/2017 2017 1 457 1 2017 460 1 1010203	**498,00**	1623 1	07/06/2017 12/06/2017	1854-LA FORMAZIONE DI SCHIR Liquidazione fattura n. 17_17 del 30/03/2017 - Attività di formazione sul sistema delle fonti, titoli edilizi e paesaggistici, semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia, organizzato dalla ditta "La Formazione" di Francesca	S	**498,00** 0,00 0,00
6425	411702400270 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**1.388,53** 0,00 0,00 1.388,53 1.388,53								
6426	411702400272 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**1.024,08** 0,00 0,00 1.024,08 1.024,08								
6427	411702400264 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**2.224,52** 0,00 0,00 2.224,52 2.224,52								
6428	411702400273 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**5.121,39** 0,00 0,00 5.121,39 5.121,39								
6429	411702400277 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**87,99** 0,00 0,00 87,99 87,99								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
6430	411702400275 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**170,24** 0,00 0,00 170,24 170,24								
6431	411702400279 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**91,49** 0,00 0,00 91,49 91,49								
6432	411702400267 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**65,60** 0,00 0,00 65,60 65,60								
6433	411702400266 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**709,87** 0,00 0,00 709,87 709,87								
6434	411702400312 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**924,50** 0,00 0,00 924,50 924,50								
6435	411702400286 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**239,12** 0,00 0,00 239,12 239,12								
6436	411702400269 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**117,94** 0,00 0,00 117,94 117,94								
6437	411702400301 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**537,93** 0,00 0,00 537,93 537,93								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6438	411702400304 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**2.974,33** 0,00 0,00 2.974,33 2.974,33								
6439	411702400307 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**65,60** 0,00 0,00 65,60 65,60								
6440	411702400284 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**61,06** 0,00 0,00 61,06 61,06								
6441	411702400292 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**156,12** 0,00 0,00 156,12 156,12								
6442	411702400309 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**85,95** 0,00 0,00 85,95 85,95								
6443	411702400294 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**4.392,96** 0,00 0,00 4.392,96 4.392,96								
6444	411702400274 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**54,79** 0,00 0,00 54,79 54,79								
6445	411702400268 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
6446	411702400287 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**3.544,81** 0,00 0,00 3.544,81 3.544,81								
6447	411702400303 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**2.826,73** 0,00 0,00 2.826,73 2.826,73								
6448	411702400278 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**2.005,64** 0,00 0,00 2.005,64 2.005,64								
6449	411702400285 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**146,72** 0,00 0,00 146,72 146,72								
6450	411702400310 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**665,56** 0,00 0,00 665,56 665,56								
6451	411702400296 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**51,17** 0,00 0,00 51,17 51,17								
6452	411702400288 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**141,76** 0,00 0,00 141,76 141,76								
6453	411702400297 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**628,90** 0,00 0,00 628,90 628,90								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6454	411702400265 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**28,73** 0,00 0,00 28,73 28,73								
6455	411702400305 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**65,60** 0,00 0,00 65,60 65,60								
6456	411702400308 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**46,87** 0,00 0,00 46,87 46,87								
6457	411702400276 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**5.892,08** 0,00 0,00 5.892,08 5.892,08								
6458	411702400314 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**439,76** 0,00 0,00 439,76 439,76								
6459	411702400295 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**3.484,15** 0,00 0,00 3.484,15 3.484,15								
6460	411702400289 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**76,62** 0,00 0,00 76,62 76,62								
6461	411702400291 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.891,55** 0,00 0,00 1.891,55 1.891,55								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
6462	411702400302 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**338,46** 0,00 0,00 338,46 338,46								
6463	411702400311 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**337,50** 0,00 0,00 337,50 337,50								
6464	411702400290 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**904,59** 0,00 0,00 904,59 904,59								
6465	411702400282 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**114,86** 0,00 0,00 114,86 114,86								
6466	411702400298 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**388,85** 0,00 0,00 388,85 388,85								
6467	411702400300 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**4.749,86** 0,00 0,00 4.749,86 4.749,86								
6468	411702400306 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**575,97** 0,00 0,00 575,97 575,97								
6469	411702400271 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-0,02** 0,00 0,00 -0,02 -0,02								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
6470	411702400299 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**46,44** 0,00 0,00 46,44 46,44								
6471	411702400315 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**52,31** 0,00 0,00 52,31 52,31								
6472	411702400293 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**739,64** 0,00 0,00 739,64 739,64								
6473	411702400280 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**2.069,49** 0,00 0,00 2.069,49 2.069,49								
6474	411702400283 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**46,44** 0,00 0,00 46,44 46,44								
6475	411702400313 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**244,31** 0,00 0,00 244,31 244,31								
6476	411702400281 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.406,86** 0,00 0,00 1.406,86 1.406,86								
6554	1730011646 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3162 ENEL SOLE SRL	**181,76** 0,00 0,00 181,76 181,76								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6682	102/FE/2017 01/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15426 S.I.E.L. SRL Servizio di verifica e caricamento versa - menti F24 non agganciati automaticament e nella banca dati TARES 2013	**488,00** 0,00 0,00 488,00 488,00								
6912	01 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 683 IMPIANTO AGIP DI DEMEL fornitura carburanti ufficio lavori pubb - li ci	**440,01** 0,00 0,00 440,01 440,01								
6913	000064 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1271 CONSORZIO INDUSTRIALE	**14.473,93** 0,00 0,00 0,00 14.473,93	2017 1 1091 1 Liquidazione fattura elettronica n. 64/2017 in favore del Consor zio Industriale Provinciale Gall ura (C.I.P.N.E.S.), sede legale i n Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Sa ccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS. UU. periodo 01/03/2017-31/03	3 76 12/05/2017 2017 1 257 1 2017 4510 1 1090503	**14.473,93**					
6938	0002100065 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 382 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	**5.662,02** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1306 1 SMART CIG N. ZD11A5C2A 5 - Liquidazione fattura n. 0002 100065 del 31/03/2017 - Assist enza e gestione del servizio di o utsourcing del personale - Perio do agosto 2016 - febbraio 2017 .	2 73 14/06/2017 2016 1 1349 1 2016 505 1 1010203	**1.617,72**	1665 1	15/06/2017 15/06/2017	382-TINN S.R.L. SMART CIG N. Z D11A5C2A5 - Liq uidazione fattura n. 0002100065 del 31 /03/2017 - Assisten za e gestione del se rvizio di outsourcin g del personale - Pe riodo agosto 2016 - febbraio 2017.	S	**1.617,72** 291,72 0,00
				2017 1 1307 1 SMART CIG N. ZD11A5C2A 5 - Liquidazione fattura n. 0002 100065 del 31/03/2017 - Assist enza e gestione del servizio di o utsourcing del personale - Perio do agosto 2016 - febbraio 2017 .	2 73 14/06/2017 2016 1 1351 1 2017 505 1 1010203	**4.044,30**	1667 1	15/06/2017 15/06/2017	382-TINN S.R.L. SMART CIG N. Z D11A5C2A5 - Liq uidazione fattura n. 0002100065 del 31 /03/2017 - Assisten za e gestione del se rvizio di outsourcin g del personale - Pe riodo agosto 2016 - febbraio 2017.	S	**4.044,30** 729,30 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
6939	8717097826 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif - ica tivo Rendiconto 2091378443	**74,25** 0,00 0,00 74,25 74,25								
7023	10000499 20/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10768 GRENKE LOCAZIONE S.R.L	**1.178,89** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1291 1 CIG Z9505F9294 - LIQUIDAZ IONE FATTURA N. 1000049 9 A FAVORE DELLA DITTA GRENKE LOCAZIONE SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGI O OPERATIVO DI N° 4 MUL TIFUNZIONE XEROX. PERI ODO 01.01.17-31.03.17.	10 27 13/06/2017 2016 1 1264 1 2017 565 1 1010803	**1.178,89**	1642 1	14/06/2017 14/06/2017	10768-GRENKE L OCAZIONE S.R.L CIG Z9505F9294 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 00499 A FAVOR E DELLA DITTA GRENKE LOCAZ IONE SRL PER S ERVIZIO DI NOL EGGIO OPERATI VO DI N° 4 MUL TIFUNZIONE XE ROX. PERIODO 0 1.01.17-31.03.17.	S	**1.178,89** 212,59 0,00
7219	150 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**10,55** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1321 1 CIG: Z271557957 - LIQUIDA ZIONE FATTURA NR 150 PE R SERVIZIO PAGEPACK E NOLEGGIO OPERATIVO DE I FOTOCOPIATORI MULTIF UNZIONE IN DOTAZIONE A LL'ENTE - DITTA ICART SRL - periodo 01/03/2017 - 31/05/2017	2 29 20/06/2017 2015 1 651 1 2015 330 1 1010202	**10,55**	1675 1	20/06/2017 20/06/2017	759-ICART - S.r.l. CIG: Z271557957 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 15 0 PER SERVIZIO PAGEPACK E NOLEGGIO OPE RATIVO DEI FOT OCOPIATORI M ULTIFUNZIONE I N DOTAZIONE A LL'ENTE - DITTA ICART SR L - periodo 01/03/2 017 - 31/05/2017	S	**10,55** 1,90 0,00
7388	00069E/17 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL Noleggio Operativo di N. 20 Postazioni d - i Lavoro - Periodo dal 08/3/2017 al 07/ 04/2017	**439,20** 0,00 0,00 439,20 439,20								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7775	000002-2017-FE 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5408 PARRICIATU GIUSEPPE	**950,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1090 1 CIG n° Z031E31450 liquidazione fattura n. 000002-2017-FE del 20/04/2017 a favore dell' Autoficima meccanica Parriciatu Giuseppe per interventi di riparazione auto polizia locale	8 31 15/05/2017 2017 1 362 1 2017 1690 1 1030102	**950,00**	1373 1	16/05/2017	5408-PARRICIATU GIUSEPPE CIG n° Z031E31450 liquidazione fattura n. 000002-2017-FE del 20/04/2017 a favore dell' Autoficima meccanica Parriciatu Giuseppe per interventi di riparazione auto polizia locale	N	**950,00** 171,31 0,00
7776	0002100119 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 382 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	**1.037,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1411 1 SMART CIG n. Z711A6215E. Liquidazione fattura n. 002100119 in favore della TINN srl, per l'acquisto del modulo software amministrazione trasparente	SIN 34 28/06/2017 2016 1 2418 1 2016 565 1 1010803	**1.037,00**	1934 1	29/06/2017 29/06/2017	382-TINN S.R.L. SMART CIG n. Z711A6215E.Liquidazione fattura n. 002100119 in favore della TINN srl, per l'acquisto del modulo software amministrazione trasparente	S	**1.037,00** 187,00 0,00
7873	5/160 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4098 ATHENA S.R.L. VENDITA	**4.320,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1393 1 CIG 6744658BD8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/160 A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	SIN 33 28/06/2017 2016 1 2025 1 2017 565 1 1010803	**4.320,84**	1820 1	28/06/2017	4098-ATHENA S.R.L. CIG 6744658BD8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/160 A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	N	**4.320,84** 779,17 0,00
7278	03784 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 612 GRAFICHE E. GASPARI S.r.l	**854,00** 0,00 0,00 854,00 854,00								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7279	288 11/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2519 DASEIN S.R.L.	**305,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1410 1 SMART CIG N. ZF719A1F70 - Liquidazione fattura n. 288 del 11/04/2017. Fornitura sistema " DA -TE + CONTROLLI", per l a gestione dei controlli degli atti amministrativi - Anno 2017	SIN 85 28/06/2017 2016 1 1042 1 2017 565 1 1010803	**305,00**	1947 1	30/06/2017	2519-DASEIN S.R .L. SMART CIG N. Z F719A1F70 - Liqui dazione fattura n. 2 88 del 11/04/2017. Fornitura sistema " DA -TE + CONTR OLLI", per la gesti one dei controlli de gli atti amministrati vi - Anno 2017	N	**305,00** 55,00 0,00
7280	FATTPA 21_17 11/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**5.636,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1112 1 Liquidazione Fattura 21_17 del 11.04.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Marzo 2017) Ditta Fois Marco di Pattada	3 82 15/05/2017 2016 1 2403 1 2016 4630 1 1090603	**5.636,66**	1392 1	18/05/2017 18/05/2017	14980-MARCO F OIS Liquidazione Fattur a 21_17 del 11.04. 2017 relativa all'ap palto della manuten zione del verde. (M ese Marzo 2017) D itta Fois Marco di P attada	S	**5.636,66** 1.016,45 0,00
7343	FATTPA 22_17 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1854 LA FORMAZIONE DI SCHIR	**702,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1239 1 Liquidazione fattura n. 22_17 d el 12/04/2017. Attività di forma zione in materia del nuovo codic e degli appalti per il giorno 28 marzo 2017, organizzata dal Co mune di Loiri Porto San Paolo e a cura della Ditta "La Formazio ne", di Francesca Paola Schir	2 65 05/06/2017 2017 1 317 1 2017 465 1 1010203	**702,00**	1622 1	07/06/2017 12/06/2017	1854-LA FORMA ZIONE DI SCHIR Liquidazione fattur a n. 22_17 del 12/0 4/2017. Attività di formazione in mate ria del nuovo codic e degli appalti per il giorno 28 marzo 20 17, organizzata dal Comune di Loiri Po rto San Paolo e a cu ra della Ditta "La F ormazione", di Fran cesca Paola Schir	S	**702,00** 0,00 0,00
7390	004800493743 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**207,53** 0,00 0,00 207,53 207,53								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7391	004800493744 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**83,02** 0,00 0,00 83,02 83,02								
7392	004800489567 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**145,69** 0,00 0,00 145,69 145,69								
7494	2017000690003375 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**795,12** 0,00 0,00 795,12 795,12								
7495	2017000690003457 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**791,18** 0,00 0,00 791,18 791,18								
7496	2017000690003374 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**795,12** 0,00 0,00 795,12 795,12								
7497	2017000690003377 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**795,12** 0,00 0,00 795,12 795,12								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7498	2017000690003379 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**549,06** 0,00 0,00 549,06 549,06								
7499	2017000690003471 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**41,09** 0,00 0,00 41,09 41,09								
7500	2017000690003456 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**335,64** 0,00 0,00 335,64 335,64								
7501	2017000690003437 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**745,56** 0,00 0,00 745,56 745,56								
7502	2017000690003390 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**-498,12** 0,00 0,00 -498,12 -498,12								
7503	2017000690003376 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**795,12** 0,00 0,00 795,12 795,12								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7505	2017000690003378 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**549,06** 0,00 0,00 549,06 549,06								
7506	2017000690003439 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**962,88** 0,00 0,00 962,88 962,88								
7507	2017000690003441 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**791,18** 0,00 0,00 791,18 791,18								
7508	2017000690003366 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**177,86** 0,00 0,00 177,86 177,86								
7509	2017000690003470 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**791,18** 0,00 0,00 791,18 791,18								
7510	2017000690003455 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**45,14** 0,00 0,00 45,14 45,14								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7511	2017000690003458 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**795,12** 0,00 0,00 795,12 795,12								
7512	2017000690003438 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**791,18** 0,00 0,00 791,18 791,18								
7528	004800561037 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**465,17** 0,00 0,00 465,17 465,17								
7529	004800563070 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**75,57** 0,00 0,00 75,57 75,57								
7530	004800565061 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**760,40** 0,00 0,00 760,40 760,40								
7588	6 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r.	**229,77** 0,00 0,00 229,77 229,77								
7702	8R00089161 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4655 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	**117,27** 0,00 0,00 117,27 117,27								
7770	3BIS 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2057 DUEPI MOVIMENTO TERR/	**4.019,90** 0,00 0,00 4.019,90 4.019,90								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7773	000001-2017-FE 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1008 PILURZI SALVATORE	**12.584,30** 0,00 0,00 12.584,30 12.584,30	2017 1 1145 1 CIG: Z391C6307C - Pignoramento verso terzi n. 74/2017/31502, pagamento a favore di Equitalia S.p.a. per Servizio di nolo a caldo di macchine operatri	3 95 25/05/2017 2016 1 2783 1 2016 13312 1 2080101 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	**12.584,30**					
7777	411703001215 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**20,45** 0,00 0,00 20,45 20,45								
7778	411703001245 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**19,67** 0,00 0,00 19,67 19,67								
7779	411703001197 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**316,21** 0,00 0,00 316,21 316,21								
7780	411703001211 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**826,05** 0,00 0,00 826,05 826,05								
7781	411703001242 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**366,90** 0,00 0,00 366,90 366,90								
7782	411703001199 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**109,14** 0,00 0,00 109,14 109,14								
7783	411703001233 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**1.169,89** 0,00 0,00 1.169,89 1.169,89								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7784	411703001219 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**58,26** 0,00 0,00 58,26 58,26								
7785	411703001244 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**169,73** 0,00 0,00 169,73 169,73								
7786	411703001222 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**60,95** 0,00 0,00 60,95 60,95								
7787	411703001202 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**579,35** 0,00 0,00 579,35 579,35								
7788	411703001232 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**647,58** 0,00 0,00 647,58 647,58								
7789	411703001217 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**90,77** 0,00 0,00 90,77 90,77								
7790	411703001212 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**557,80** 0,00 0,00 557,80 557,80								
7791	411703001208 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**137,69** 0,00 0,00 137,69 137,69								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7792	411703001228 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**3.646,29** 0,00 0,00 3.646,29 3.646,29								
7793	411703001205 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**2.098,16** 0,00 0,00 2.098,16 2.098,16								
7794	411703001225 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.414,61** 0,00 0,00 1.414,61 1.414,61								
7795	411703001236 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**232,87** 0,00 0,00 232,87 232,87								
7796	411703001204 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.135,83** 0,00 0,00 1.135,83 1.135,83								
7797	411703001195 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**3.526,26** 0,00 0,00 3.526,26 3.526,26								
7798	411703001231 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**221,63** 0,00 0,00 221,63 221,63								
7799	411703001223 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**302,95** 0,00 0,00 302,95 302,95								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7800	411703001201 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**196,21** 0,00 0,00 196,21 196,21								
7801	411703001213 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**179,24** 0,00 0,00 179,24 179,24								
7802	411703001224 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.455,41** 0,00 0,00 1.455,41 1.455,41								
7803	411703001196 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**47,80** 0,00 0,00 47,80 47,80								
7804	411703001203 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**7.606,32** 0,00 0,00 7.606,32 7.606,32								
7805	411703001206 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**89,93** 0,00 0,00 89,93 89,93								
7806	411703001234 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**4.672,62** 0,00 0,00 4.672,62 4.672,62								
7807	411703001210 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**35,99** 0,00 0,00 35,99 35,99								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7825	411703001239 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**121,99** 0,00 0,00 121,99 121,99								
7826	411703001243 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**380,84** 0,00 0,00 380,84 380,84								
7827	411703001226 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**80,30** 0,00 0,00 80,30 80,30								
7828	411703001221 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**2.816,74** 0,00 0,00 2.816,74 2.816,74								
7829	411703001238 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**76,95** 0,00 0,00 76,95 76,95								
7830	411703001237 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**109,14** 0,00 0,00 109,14 109,14								
7831	411703001240 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.036,93** 0,00 0,00 1.036,93 1.036,93								
7832	411703001209 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**3.148,06** 0,00 0,00 3.148,06 3.148,06								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7833	411703001200 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**3.521,71** 0,00 0,00 3.521,71 3.521,71								
7834	411703001214 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**77,26** 0,00 0,00 77,26 77,26								
7835	411703001229 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**77,26** 0,00 0,00 77,26 77,26								
7843	411703001235 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**109,14** 0,00 0,00 109,14 109,14								
7844	411703001227 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.053,80** 0,00 0,00 1.053,80 1.053,80								
7845	411703001207 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**8.697,94** 0,00 0,00 8.697,94 8.697,94								
7846	411703001241 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**89,37** 0,00 0,00 89,37 89,37								
7847	411703001198 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**2.842,61** 0,00 0,00 2.842,61 2.842,61								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7848	411703001216 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**247,99** 0,00 0,00 247,99 247,99								
7849	411703001220 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**119,74** 0,00 0,00 119,74 119,74								
7850	411703001230 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**7.401,03** 0,00 0,00 7.401,03 7.401,03								
7852	411703001218 18/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**5.521,77** 0,00 0,00 5.521,77 5.521,77								
7925	FATTPA 2_17 21/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1032 MUNDULA VERONICA	**2.494,09** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1284 1 "Realizzazione opere di urbanizzazione nelle località Lu Stazzu di Mezu". Liquidazione onorari per redazione Perizia migliorativa e di variante. - Arch. Veronica Mundula.	3 109 08/06/2017 2015 1 1125 5 2015 9626 1 2080101	**2.494,09**	1630 1	12/06/2017 12/06/2017	1032-MUNDULA VERONICA "Realizzazione opere di urbanizzazione nelle località Lu Stazzu di Mezu". Liquidazione onorari per redazione Perizia migliorativa e di variante. - Arch. Veronica Mundula.	S	**2.494,09** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7926	8/E 21/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 11603 S. I. SCA S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	**8.854,46** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1128 1 C.I.G.: 6908543608 Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - (Fattura n. 8/E del 21.04.2017) "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" - ai sensi del A	3 86 22/05/2017 2016 1 2907 1 2016 3500 1 1080103	**8.854,46**	1413 1	23/05/2017 23/05/2017	11603-S. I. SCA S. R.L. C.I.G.: 6908543608 Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - (Fattura n. 8/E del 21.04.2017) "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" - ai sensi del A	S	**8.854,46** 1.596,71 0,00
7927	8017074126 21/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A. Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	**6,10** 0,00 0,00 6,10 6,10								
7928	8717113881 21/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**1.481,55** 0,00 0,00 1.481,55 1.481,55								
7929	7X01378061 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4655 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	**882,32** 0,00 0,00 882,32 882,32								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7933	0000007300 21/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14723 Olivetti S.p.A. 0400176744	**1.755,81** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1392 1 C.I.G. 5919034D5D - Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (collegamento in fibra ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 7300 del 2017 a favore di OLIVETTI SPA.	2 32 27/06/2017 2014 1 689 1 2015 566 1 1010803	**1.755,81**	1818 1	28/06/2017	14723-Olivetti S.p.A. C.I.G. 5919034D5D - Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (collegamento in fibra ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 7300 del 2017 a favore di OLIVETTI SPA.	N	**1.755,81** 316,62 0,00
7934	411702881498 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**-146,72** 0,00 0,00 -146,72 -146,72								
7935	411702882504 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**-2.006,86** 0,00 0,00 -2.006,86 -2.006,86								
7936	411702882502 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**-4.852,23** 0,00 0,00 -4.852,23 -4.852,23								
7937	411702881538 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**-87,99** 0,00 0,00 -87,99 -87,99								
7938	411702881509 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**-46,44** 0,00 0,00 -46,44 -46,44								
7939	411702881447 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**-665,56** 0,00 0,00 -665,56 -665,56								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7940	411702881462 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-338,46** 0,00 0,00 -338,46 -338,46								
7941	411702881459 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-2.974,33** 0,00 0,00 -2.974,33 -2.974,33								
7942	411702881468 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-46,44** 0,00 0,00 -46,44 -46,44								
7943	411702881639 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-2.224,52** 0,00 0,00 -2.224,52 -2.224,52								
7944	411702881624 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-28,73** 0,00 0,00 -28,73 -28,73								
7945	411702881618 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-65,60** 0,00 0,00 -65,60 -65,60								
7946	411702881480 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-76,62** 0,00 0,00 -76,62 -76,62								
7947	411702881477 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-1.891,55** 0,00 0,00 -1.891,55 -1.891,55								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7948	411702881570 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**0,02** 0,00 0,00 0,02 0,02								
7949	411702881589 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-117,94** 0,00 0,00 -117,94 -117,94								
7950	411702881544 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-5.892,08** 0,00 0,00 -5.892,08 -5.892,08								
7951	411702881457 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-65,60** 0,00 0,00 -65,60 -65,60								
7952	411702882503 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-2.251,10** 0,00 0,00 -2.251,10 -2.251,10								
7953	411702881565 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-1.024,08** 0,00 0,00 -1.024,08 -1.024,08								
7954	411702881452 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-46,87** 0,00 0,00 -46,87 -46,87								
7955	411702881553 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-54,79** 0,00 0,00 -54,79 -54,79								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
7956	411702881514 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-114,86** 0,00 0,00 -114,86 -114,86								
7957	411702881471 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-628,90** 0,00 0,00 -628,90 -628,90								
7958	411702881465 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-4.749,86** 0,00 0,00 -4.749,86 -4.749,86								
7959	411702881454 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-65,60** 0,00 0,00 -65,60 -65,60								
7960	411702881450 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-85,95** 0,00 0,00 -85,95 -85,95								
7961	411702881474 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-51,17** 0,00 0,00 -51,17 -51,17								
7962	411702881489 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-3.544,81** 0,00 0,00 -3.544,81 -3.544,81								
7963	411702881444 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-244,31** 0,00 0,00 -244,31 -244,31								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
7964	411702881532 14/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**-2.005,64** 0,00 0,00 -2.005,64 -2.005,64								
8036	1BIS 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2057 DUEPI MOVIMENTO TERRA	**-4.019,90** 0,00 0,00 -4.019,90 -4.019,90								
8037	4BIS 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2057 DUEPI MOVIMENTO TERRA	**6.496,50** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1127 1 CIG: Z621C635A7 - Liquidazione, (Fattura n° 4 Bis del 20/04/2017) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Rio Maciocco, Rio Lu Rattali, Rio Lu Naracheddu, Canali Campo Sportivo e La Funtana - 1° Acconto - Ditt	3 87 22/05/2017 2016 1 2782 1 2016 13312 1 2080101	**6.496,50**	1470 1	24/05/2017 25/05/2017	2057-DUEPI MOVIMENTO TERRA CIG: Z621C635A7 - Liquidazione, (Fattura n° 4 Bis del 20/04/2017) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Rio Maciocco, Rio Lu Rattali, Rio Lu Naracheddu, Canali Campo Sportivo e La Funtana - 1° Acconto - Ditt	S	**6.496,50** 1.171,50 0,00
8040	FATTPA 23_17 25/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**5.636,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1111 1 Liquidazione Fattura 23_17 del 25.04.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Marzo 2017) Ditta Fois Marco di Pattada	3 81 15/05/2017 2016 1 2403 1 2016 4630 1 1090603	**5.636,66**	1394 1	18/05/2017 18/05/2017	14980-MARCO FOIS Liquidazione Fattura 23_17 del 25.04.2017 relativa all'appalto della manutenzione del verde. (Mese Marzo 2017) Ditta Fois Marco di Pattada	S	**5.636,66** 1.016,45 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9690	14 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15107 SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	**10.557,44** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1082 1 CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 14 del 02.05.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SA	3 137 11/05/2017 2016 1 2544 1 2017 2530 1 1040503	**10.557,44**	1348 1	15/05/2017 06/06/2017	15107-SE.RI.T. SRL ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 14 del 02.05.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SA	S	**10.557,44** 406,06 0,00
9701	94/PA 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13987 AUTONOLEGGIO AUTOBU	**15.885,71** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1081 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 94/PA del 02.05.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE	9 135 11/05/2017 2016 1 2948 1 2017 2520 1 1040503	**15.885,71**	1346 1	15/05/2017	13987-AUTONOLEGGIO AUTOBU CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 94/PA del 02.05.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE	N	**15.885,71** 1.444,16 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9682	PA1770 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	**5.593,87** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1074 1 Smart CIG ZDC1E3034E. Liquidazione fattura n. PA1770 del 31.03.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 26.02.2017 al 31.03.2017.	9 146 12/05/2017 2016 1 3046 1 2017 5040 1 1100403	**1.996,34**	1360 1	15/05/2017 15/05/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG ZDC1E3034E. Liquidazione fattura n. PA1770 del 31.03.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 26.02.2017 al 31.03.2017.	S	**1.996,34** 0,00 0,00
				2017 1 1075 1 Smart CIG ZDC1E3034E. Liquidazione fattura n. PA1770 del 31.03.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 26.02.2017 al 31.03.2017.	9 146 12/05/2017 2017 1 363 1 2017 5040 1 1100403	**414,94**	1361 1	15/05/2017 15/05/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG ZDC1E3034E. Liquidazione fattura n. PA1770 del 31.03.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 26.02.2017 al 31.03.2017.	S	**414,94** 0,00 0,00
				2017 1 1080 1 Smart CIG. Z801E315A6. Liquidazione fattura n. PA1770 del 31.03.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 13.02.2017 al 31.03.2017.	9 145 12/05/2017 2017 1 364 1 2017 5040 1 1100403	**3.182,59**	1370 1	15/05/2017 15/05/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG. Z801E315A6. Liquidazione fattura n. PA1770 del 31.03.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 13.02.2017 al 31.03.2017.	S	**3.182,59** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9708	000001-2017-FE 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10516 C.P. PNEUMATICI SAS	**580,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1124 1 Cig. Z781E17AA3 Determina liquidazione fattura n. 000001/2017 /fe a favore delll' autoficima meccanica di C.P. Pneumatici S.A.S. di Cidu Claudio & per interventi di rimessa in pretino delle auto Polizia Locale	8 34 19/05/2017 2017 1 313 1 2017 1690 1 1030102	**580,00**	1405 1	22/05/2017 22/05/2017	10516-C.P. PNEUMATICI SAS Cig. Z781E17AA3 Determina liquidazione fattura n. 000001/2017 /fe a favore delll' autoficima meccanica di C.P. Pneumatici S.A.S. di Cidu Claudio & per interventi di rimessa in pretino delle auto Polizia Locale	S	**580,00** 104,59 0,00
9697	13 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**9.361,79** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1077 1 Smart CIG Z6C1D7240F. Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro. Liquidazione fattura n. 13 del 04.05.2017 a favore della cooperativa sociale l'Oleandro di Siniscola - La Caletta. periodo:	9 143 12/05/2017 2017 1 307 1 2017 5040 1 1100403	**9.361,79**	1364 1	15/05/2017 15/05/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Smart CIG Z6C1D7240F. Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro. Liquidazione fattura n. 13 del 04.05.2017 a favore della cooperativa sociale l'Oleandro di Siniscola - La Caletta. periodo:	S	**9.361,79** 445,80 0,00
9696	12 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**14.475,51** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1076 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 04.05.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: APRILE 2017	9 144 12/05/2017 2016 1 2944 1 2017 5040 1 1100403	**14.475,51**	1362 1	15/05/2017 15/05/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 04.05.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: APRILE 2017	S	**14.475,51** 689,31 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9698	14 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**4.631,09** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1502 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 383 1 2017 5047 1 1100403	**535,71**	1994 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	S	**535,71** 25,51 0,00
				2017 1 1504 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 386 1 2017 5047 1 1100403	**346,42**	1996 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	S	**346,42** 16,50 0,00
				2017 1 1510 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 427 1 2017 5047 1 1100403	**357,14**	2002 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	S	**357,14** 17,01 0,00
				2017 1 1514 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 396 1 2017 5047 1 1100403	**535,23**	2006 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	S	**535,23** 25,49 0,00
				2017 1 1516 1 Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/ge	9 196 04/07/2017 2017 1 398 1 2017 5047 1 1100403	**447,62**	2010 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati	S	**447,62** 21,32 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
				stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.					delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi one 1 ° semestre 20 17.		
				2017 1 1527 1 Legge n. 162/1998. Piani perso nalizzati delle persone con disab ilità grave, programma 2016/ge stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 423 1 2017 5047 1 1100403	**259,88**	2014 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi one 1 ° semestre 20 17.	S	**259,88** 12,38 0,00
				2017 1 1530 1 Legge n. 162/1998. Piani perso nalizzati delle persone con disab ilità grave, programma 2016/ge stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 428 1 2017 5047 1 1100403	**357,14**	2018 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi one 1 ° semestre 20 17.	S	**357,14** 17,01 0,00
				2017 1 1532 1 Legge n. 162/1998. Piani perso nalizzati delle persone con disab ilità grave, programma 2016/ge stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 390 1 2017 5047 1 1100403	**357,14**	2022 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi one 1 ° semestre 20 17.	S	**357,14** 17,01 0,00
				2017 1 1536 1 Legge n. 162/1998. Piani perso nalizzati delle persone con disab ilità grave, programma 2016/ge stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 431 1 2017 5047 1 1100403	**1.434,81**	2026 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi	S	**1.434,81** 68,30 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
									one 1 ° semestre 20 17.		
9700	16 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**12.237,68** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1079 1 CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E A SSISTENZA SCOLASTICA S PECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATOR I DI DISABILITÀ CERTIFIC ATA (ART.13 COMMA 3 DE LLA L.104/92) - ANNI SCOL ASTICI: 2016/2017, 2017/201 8 E 2018/2019 - LIQUIDAZIO NE FATTUR	9 141 12/05/2017 2016 1 2271 1 2017 5040 1 1100403	**12.237,68**	1368 1	15/05/2017 15/05/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSI STENZA FISICA E ASSISTENZA S COLASTICA SPE CIALISTICA IN F AVORE DEGLI A LUNNI PORTAT ORI DI DISABILI TÀ CERTIFICAT A (ART.13 COM MA 3 DELLA L.1 04/92) - ANNI SC OLASTICI: 2016/ 2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQU IDAZIONE FATT UR	S	**12.237,68** 582,75 0,00
9699	15 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**12.242,22** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1078 1 CIG 68449832AA. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquida zione fattura n. 15 del 08.05.20 17 a favore della Cooperativa S ociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: aprile 2017 .	9 142 12/05/2017 2016 1 2951 1 2017 5040 1 1100403	**12.242,22**	1366 1	15/05/2017 15/05/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG 68449832AA. Servizio di Assisten za Domiciliare. Liq uidazione fattura n. 15 del 08.05.2017 a favore della Coop erativa Sociale L'Ol eandro di Siniscola - La Caletta. Period o: aprile 2017.	S	**12.242,22** 582,96 0,00
9683	FATTPA 4_17 25/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1737 CONSORZIO TURISTICO SA	**5.929,44** 0,00 0,00 5.929,44 5.929,44								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
8205	166 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14918 AUREA SERVIZI SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI	**4.456,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1116 1 CIG: 634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 166/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 04191210	3 79 15/05/2017 2016 1 1718 1 2017 510 1 1010203	**4.456,84**	1398 1	18/05/2017 18/05/2017	14918-AUREA SERVIZI SRL CIG: 634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 166/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 04191210	S	**4.456,84** 803,69 0,00
8251	17000849 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**134.708,83** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1094 1 CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000849 del 26/04/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.02.2017-28.02.2017 (mese	3 78 15/05/2017 2017 1 437 1 2017 4500 1 1090503	**134.708,83**	1375 1	16/05/2017	12720-SAN GERMANO SRL CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17000849 del 26/04/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.02.2017-28.02.2017 (mese	N	**134.708,83** 12.246,26 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9873	11 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3959 CAMMINIAMO INSIEME SC VS. DARE PER SERVIZIO SET MESE DI APRILE - 2017	**11.174,23** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1108 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 11 del 12.05.2017, relativa al mese di aprile 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 150 17/05/2017 2016 1 3132 1 2016 5040 1 1100403	**11.174,23**	1389 1	17/05/2017 17/05/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 11 del 12.05.2017, relativa al mese di aprile 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**11.174,23** 429,78 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9947	PA1790 30/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	**3.047,60** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1143 1 Smart CIG. Z801E315A6. Liquidazione fattura n. PA1790 del 30.04.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.04.2017 al 14.04.2017.	9 158 25/05/2017 2017 1 364 1 2017 5040 1 1100403	**840,00**	1480 1	25/05/2017 25/05/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG. Z801E315A6. Liquidazione fattura n. PA1790 del 30.04.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.04.2017 al 14.04.2017.	S	**840,00** 0,00 0,00
				2017 1 1154 1 Smart CIG ZDC1E3034E. Liquidazione fattura n. PA1790 del 30.04.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.04.2017 al 30.04.2017.	9 159 29/05/2017 2017 1 363 1 2017 5040 1 1100403	**2.076,34**	1483 1	29/05/2017 29/05/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG ZDC1E3034E. Liquidazione fattura n. PA1790 del 30.04.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.04.2017 al 30.04.2017.	S	**2.076,34** 0,00 0,00
				2017 1 1155 1 Smart CIG ZDC1E3034E. Liquidazione fattura n. PA1790 del 30.04.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.04.2017 al 30.04.2017.	9 159 29/05/2017 2015 1 1596 1 2016 5040 1 1100403	**131,26**	1484 1	29/05/2017 29/05/2017	10541-SMERALDA RSA DI PADRU Smart CIG ZDC1E3034E. Liquidazione fattura n. PA1790 del 30.04.2017 per quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. Periodo: dal 01.04.2017 al 30.04.2017.	S	**131,26** 0,00 0,00
9684	411703204298 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**1.177,23** 0,00 0,00 1.177,23 1.177,23								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
9685	411703204295 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**880,49** 0,00 0,00 880,49 880,49								
9686	411703204297 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**366,16** 0,00 0,00 366,16 366,16								
9687	411703204294 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**537,69** 0,00 0,00 537,69 537,69								
9688	411703204296 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**68,83** 0,00 0,00 68,83 68,83								
9689	411703204299 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**80,34** 0,00 0,00 80,34 80,34								
9691	8 29/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r.	**93,33** 0,00 0,00 93,33 93,33								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9705	FATTEL_01_2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4589 SOPHOS ENGINEERING S.R VS. DARE A SALDO PER D.L. SICUREZZA E PE - RIZIA RECUPERO STRUTTURE EX SCOLASTICHE NELLE FRAZIONI DI SUAREDDA, LU LIONI, LU FRAILI	**5.558,78** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1371 1 CUP H37B09000030002 - C.I.G. Z7107A3BB9 - Lavori di recupero di immobili da attribuire a canone sociale - Liquidazione Fattura n. 1/2017 per Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza e Perizia - Soc. Sophos Engineering S.r.l.	3 120 23/06/2017 2016 1 564 4 2016 9620 1 2090101	**5.558,78**	1746 1	26/06/2017 26/06/2017	4589-SOPHOS ENGINEERING S.R. CUP H37B09000030002 - C.I.G. Z7107A3BB9 - Lavori di recupero di immobili da attribuire a canone sociale - Liquidazione Fattura n. 1/2017 per Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza e Perizia - Soc. Sophos Engineering S.r.l.	S	**5.558,78** 0,00 0,00
9707	V2/531668 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14996 ERREBIAN SPA	**3.411,14** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1447 1 SMART CIG ZA11E3BA70 - Liquidazione fattura n. 531668 del 31.05.2017 per fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali. Acquisto tramite mercato elettronico della P. A. (M.E.P.A.) - ERREBIAN S.p.A.	2 86 28/06/2017 2017 1 689 1 2017 330 1 1010202	**3.411,14**	1940 1	30/06/2017 30/06/2017	14996-ERREBIAN SPA SMART CIG ZA11E3BA70 - Liquidazione fattura n. 531668 del 31.05.2017 per fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali. Acquisto tramite mercato elettronico della P. A. (M.E.P.A.) - ERREBIAN S.p.A.	S	**3.411,14** 615,12 0,00
9706	8717124735 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 2091812129	**122,37** 0,00 0,00 122,37 122,37								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9704	05/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15394 TEDDE QUINTO LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DI U - N TRATTO DI VIA MOLARA E DEL TRATTO FINALE DI VIA CALA GHJLGOLU IN LOCALITA' MONTIPITROSU STATO FINALE	**46.177,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1126 1 C.I.G.: ZBA1D40278 Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - (Fattura n. 05/2017 del 04.05.2017) "Ripristino manto stradale di un tratto di via Molara e del tratto finale di via Cala Ghjlgolu in loc. Montipitrosu	3 89 22/05/2017 2016 1 3131 2 2016 13312 1 2080101	**37.944,63**	1407 1	23/05/2017 23/05/2017	15394-TEDDE QUINTO C.I.G.: ZBA1D40278 Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - (Fattura n. 05/2017 del 04.05.2017) "Ripristino manto stradale di un tratto di via Molara e del tratto finale di via Cala Ghjlgolu in loc. Montipitrosu	S	**37.944,63** 6.842,47 0,00
				2017 1 1130 1 C.I.G.: ZBA1D40278 Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - (Fattura n. 05/2017 del 04.05.2017) "Ripristino manto stradale di un tratto di via Molara e del tratto finale di via Cala Ghjlgolu in loc. Montipitrosu	3 89 22/05/2017 2016 1 3131 3 2016 13312 1 2080101	**8.232,37**	1409 1	23/05/2017 23/05/2017	15394-TEDDE QUINTO C.I.G.: ZBA1D40278 Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - (Fattura n. 05/2017 del 04.05.2017) "Ripristino manto stradale di un tratto di via Molara e del tratto finale di via Cala Ghjlgolu in loc. Montipitrosu	S	**8.232,37** 1.484,53 0,00
9766	004800623881 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**142,64** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 80 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**142,64**	1711 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800623881 del 08/05/2017	S	**142,64** 12,97 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9871	004800634360 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**121,99** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 81 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**121,99**	1713 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800634360 del 10/05/2017	S	**121,99** 22,00 0,00
9872	004800633073 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**71,57** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 82 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**71,57**	1715 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800633073 del 10/05/2017	S	**71,57** 12,91 0,00
9874	004800674957 13/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**723,96** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 83 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**723,96**	1717 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800674957 del 13/05/2017	S	**723,96** 130,55 0,00
9875	004800692576 13/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**389,08** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 84 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**389,08**	1719 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800692576 del 13/05/2017	S	**389,08** 70,16 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
10037	000001-2017-FE 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 402 CASIDDU SANDRO	**8.369,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1142 1 CIG: Z301C633F1 - Liquidazione, (Fattura n° 01 - 2017 -FE) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Rio Lu Caprioni, Canali Zona Lu Fraili e Lu Lioni - 1° Acconto - Ditta Casiddu Sandro	3 94 25/05/2017 2016 1 2785 1 2016 13312 1 2080101	**8.369,20**	1475 1	25/05/2017 25/05/2017	402-CASIDDU SANDRO CIG: Z301C633F1 - Liquidazione, (Fattura n° 01 - 2017 -FE) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Rio Lu Caprioni, Canali Zona Lu Fraili e Lu Lioni - 1° Acconto - Ditta Casiddu Sandro	S	**8.369,20** 1.509,20 0,00
10310	2/81 19/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 401 GIESSE FORNITURE S.r.l. VENDITA	**1.328,64** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1140 1 CIG N° Z9F0C81A44 Determina liquidazione fattura n. 2/81 a favore della Giesse forniture S.r.l, per il vestiario del personale della Polizia Locale	8 36 23/05/2017 2016 1 525 1 2016 1670 1 1030102	**1.328,64**	1478 1	25/05/2017 25/05/2017	401-GIESSE FORNITURE S.r.l. CIG N° Z9F0C81A44 Determina liquidazione fattura n. 2/81 a favore della Giesse forniture S.r.l, per il vestiario del personale della Polizia Locale	S	**1.328,64** 239,59 0,00
9709	000090 30/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1271 CONSORZIO INDUSTRIALE	**20.691,81** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1271 1 Liquidazione fattura elettronica n. 64/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS. UU. periodo 01/04/2017-30/04	3 102 01/06/2017 2017 1 257 1 2017 4510 1 1090503	**20.691,81**	1635 1	12/06/2017 12/06/2017	1271-CONSORZIO INDUSTRIALE Liquidazione fattura elettronica n. 64/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS.UU. periodo 01/04/2017-30/04	S	**20.691,81** 1.881,07 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
10258	FATTPA 13_17 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15425 ALMA SNC DI GIUSEPPE AI	**28.140,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1153 1 C.I.G. Z651E328D8 Liquidazione Fattura n° FPA 12 del 19/05/2017, servizio di pulizia delle pertine stradali e aree Pubbliche in genere. Ditta Alma S.n.c.	3 96 25/05/2017 2017 1 443 1 2017 3500 1 1080103	**28.140,00**	1563 1	01/06/2017 01/06/2017	15425-ALMA SNC DI GIUSEPPE A C.I.G. Z651E328D8 Liquidazione Fattura n° FPA 12 del 19/05/2017, servizio di pulizia delle pertine stradali e aree Pubbliche in genere. Ditta Alma S.n.c.	S	**28.140,00** 5.074,43 0,00
10407	002058 30/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13567 OPEN SOFTWARE SRL	**2.044,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1149 1 Cig. n. Z7A144B2B5 liquidazione della fattura n. 002058 a favore della ditta Open Software S.r.l. per gestione verbali con targa estera	8 39 24/05/2017 2017 1 564 1 2017 880 1 1010403	**2.044,20**	1477 1	25/05/2017 25/05/2017	13567-OPEN SOFTWARE SRL Cig. n. Z7A144B2B5 liquidazione della fattura n. 002058 a favore della ditta Open Software S.r.l. per gestione verbali con targa estera	S	**2.044,20** 0,00 0,00
10205	411703630599 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**183,83** 0,00 0,00 183,83 183,83								
10206	411703630576 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**776,25** 0,00 0,00 776,25 776,25								
10207	411703630604 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**35,61** 0,00 0,00 35,61 35,61								
10208	411703630603 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**196,36** 0,00 0,00 196,36 196,36								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
10209	411703630605 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**23,70** 0,00 0,00 23,70 23,70								
10210	411703714276 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.565,27** 0,00 0,00 1.565,27 1.565,27								
10211	411703630577 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**31,15** 0,00 0,00 31,15 31,15								
10212	411703714274 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**813,85** 0,00 0,00 813,85 813,85								
10213	411703630597 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.765,01** 0,00 0,00 1.765,01 1.765,01								
10214	411703630579 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**479,07** 0,00 0,00 479,07 479,07								
10215	411703630584 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**75,95** 0,00 0,00 75,95 75,95								
10216	411703630613 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**18,73** 0,00 0,00 18,73 18,73								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
10217	411703630571 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.677,30** 0,00 0,00 1.677,30 1.677,30								
10218	411703630565 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**785,27** 0,00 0,00 785,27 785,27								
10219	411703630609 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**106,23** 0,00 0,00 106,23 106,23								
10220	411703630607 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**26,01** 0,00 0,00 26,01 26,01								
10221	411703630587 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**29,28** 0,00 0,00 29,28 29,28								
10222	411703630594 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**300,91** 0,00 0,00 300,91 300,91								
10223	411703630570 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**495,63** 0,00 0,00 495,63 495,63								
10224	411703630582 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**16,87** 0,00 0,00 16,87 16,87								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
10225	411703630566 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**15,32** 0,00 0,00 15,32 15,32								
10226	411703630602 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**35,61** 0,00 0,00 35,61 35,61								
10227	411703630589 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**55,27** 0,00 0,00 55,27 55,27								
10228	411703630567 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**284,09** 0,00 0,00 284,09 284,09								
10229	411703630568 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**35,61** 0,00 0,00 35,61 35,61								
10230	411703630598 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**269,73** 0,00 0,00 269,73 269,73								
10231	411703630595 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**883,99** 0,00 0,00 883,99 883,99								
10232	411703630581 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**24,99** 0,00 0,00 24,99 24,99								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
10233	411703630575 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**33,46** 0,00 0,00 33,46 33,46								
10234	411703630596 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**24,99** 0,00 0,00 24,99 24,99								
10235	411703630569 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**64,64** 0,00 0,00 64,64 64,64								
10236	411703630590 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**249,19** 0,00 0,00 249,19 249,19								
10237	411703630601 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.183,49** 0,00 0,00 1.183,49 1.183,49								
10238	411703630592 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.182,77** 0,00 0,00 1.182,77 1.182,77								
10239	411703630583 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**80,14** 0,00 0,00 80,14 80,14								
10240	411703630591 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.191,90** 0,00 0,00 1.191,90 1.191,90								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
10241	411703630610 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**302,27** 0,00 0,00 302,27 302,27								
10242	411703630611 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**99,42** 0,00 0,00 99,42 99,42								
10243	411703630585 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.332,39** 0,00 0,00 1.332,39 1.332,39								
10244	411703630586 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**49,11** 0,00 0,00 49,11 49,11								
10245	411703630578 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**687,82** 0,00 0,00 687,82 687,82								
10246	411703630588 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**477,29** 0,00 0,00 477,29 477,29								
10247	411703630606 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**23,17** 0,00 0,00 23,17 23,17								
10248	411703630572 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**28,22** 0,00 0,00 28,22 28,22								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
10249	411703630600 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**981,92** 0,00 0,00 981,92 981,92								
10250	411703630612 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**140,54** 0,00 0,00 140,54 140,54								
10251	411703630573 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**167,27** 0,00 0,00 167,27 167,27								
10252	411703630580 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**52,42** 0,00 0,00 52,42 52,42								
10253	411703630593 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**19,95** 0,00 0,00 19,95 19,95								
10254	411703630574 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**-8,50** 0,00 0,00 -8,50 -8,50								
10255	411703714275 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.734,58** 0,00 0,00 1.734,58 1.734,58								
10256	411703630608 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**214,68** 0,00 0,00 214,68 214,68								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
10257	411703714273 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**463,94** 0,00 0,00 463,94 463,94								
9703	43 05/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10273 AEMME PRODUZIONI SNC	**796,05** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1253 1 CIG ZC116E0192: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE S EDUTE CONSILIARI FAVO RE DELLA SOCIETA' AEMM E PRODUZIONI SNC DI CAG LIARI. LIQUIDAZIONE FAT TURA N.20/2017 - PERIODO 01/02/2017 - 31/04/2017	SIN 64 05/06/2017 2015 1 1508 1 2016 565 1 1010803	**796,05**	1637 1	12/06/2017 12/06/2017	10273-AEMME P RODUZIONI SNC CIG ZC116E0192: SERVIZIO DI TR ASCRIZIONE DE LLE SEDUTE CO NSILIARI FAVO RE DELLA SOCI ETA' AEMME PR ODUZIONI SNC DI CAGLIARI. LI QUIDAZIONE FA TTURA N.20/201 7 - PERIODO 01/ 02/2017 - 31/04/20 17	S	**796,05** 143,55 0,00
9738	177 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**885,11** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1322 1 CIG: ZD70CC5612 - LIQUID AZIONE FATTURA NR 177 - ICART Srl - PAGE PACK SU MACCHINA XEROX WC 712 5 SERIE 3323084016 COPIE I NCLUSE AL TRIMESTRE B/ N 9000 COLORE 3000	10 30 20/06/2017 2016 1 1266 1 2017 560 1 1010202	**885,11**	1677 1	20/06/2017 20/06/2017	759-ICART - S.r.l. CIG: ZD70CC561 2 - LIQUIDAZION E FATTURA NR 1 77 - ICART Srl - P AGE PACK SU M ACCHINA XERO X WC 7125 SERIE 3323084016 COPI E INCLUSE AL T RIMESTRE B/N 9 000 COLORE 300 0	S	**885,11** 159,61 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9870	AH08022317 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1498 VODAFONE OMNITEL N. V scissione pagamenti	**2.691,96** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1328 1 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. AH08022317 del 10.05.2017 a favore della ditta VODAFONE OMNITEL N.V. relativa al periodo 10-03-2017/04-05-2017	2 79 20/06/2017 2017 1 657 1 2017 500 1 1010203	**2.691,96**	1680 1	20/06/2017	1498-VODAFONE OMNITEL N. V. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. AH08022317 del 10.05.2017 a favore della ditta VODAFONE OMNITEL N.V. relativa al periodo 10-03-2017/04-05-2017	S	**2.691,96** 485,43 0,00
9950	FATTPA 5_17 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2709 PIRAS ELISABETTA	**2.474,16** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1251 1 Liquidazione Fattura F.Pa 2017 quale acconto per la redazione del progetto preliminare, definitivo, relativo ai Lavori di realizzazione della copertura delle tribune del campo sportivo comunale di San Teodoro. Ing. Piras Elisabetta	3 104 05/06/2017 2016 1 564 6 2016 9620 1 2090101	**2.474,16**	1585 1	06/06/2017 06/06/2017	2709-PIRAS ELISABETTA Liquidazione Fattura F.Pa 2017 quale acconto per la redazione del progetto preliminare, definitivo, relativo ai Lavori di realizzazione della copertura delle tribune del campo sportivo comunale di San Teodoro. Ing. Piras Elisabetta	S	**2.474,16** 390,00 0,00
9983	240 11/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14918 AUREA SERVIZI SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI	**4.456,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1261 1 CIG: 6634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 240/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 0419121	3 103 05/06/2017 2016 1 1718 1 2017 510 1 1010203	**4.456,84**	1620 1	07/06/2017 12/06/2017	14918-AUREA SERVIZI SRL CIG: 6634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liquidazione fattura elettronica n. 240/2017 emessa dalla società Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 0419121	S	**4.456,84** 803,69 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
9998	10 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r.	**146,40** 0,00 0,00 146,40 146,40								
10204	000090E/17 15/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL Noleggio Operativo di N. 20 Postazioni d - i Lavoro - Periodo dal 08/4/2017 al 07/ 05/2017	**439,20** 0,00 0,00 439,20 439,20								
11127	24 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15107 SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	**17.551,35** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1241 1 CIG 6800372480 - LIQUIDAZ IONE FATTURA ELETTRON ICA N. 24 del 31.05.2017 - SE. RI.T. SRL - ALBERGO LA M ADONNINA - SERVIZIO ME NSA SCOLASTICA A RIDOT TO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPR ENSIVO SCUOLE SA	3 170 06/06/2017 2016 1 2544 1 2017 2530 1 1040503	**17.551,35**	1579 1	06/06/2017 06/06/2017	15107-SE.RI.T. SR L ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELET TRONICA N. 24 d el 31.05.2017 - SE. RI.T. SRL - ALBE RGO LA MADON NINA - SERVIZIO MENSA SCOLAS TICA A RIDOTT O IMPATTO AM BIENTALE - SCU OLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ISTITUT O COMPRENSIV O SCUOLE SA	S	**17.551,35** 675,05 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
11128	21 05/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15429 AGENZIA FUNEBRE CORRI	**3.200,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1264 1 Smart CIG ZD21E4D641. Liquidazione fattura n. 21 del 05.05.2017 a favore della Ditta Agenzia Funebre Corrias s.a.s. di Nieddu Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	9 165 05/06/2017 2017 1 453 1 2017 5040 1 1100403	**1.200,00**	1603 1	07/06/2017 07/06/2017	15429-AGENZIA FUNEBRE CORRI Smart CIG ZD21E4D641. Liquidazione fattura n. 21 del 05.05.2017 a favore della Ditta Agenzia Funebre Corrias s.a.s. di Nieddu Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	S	**1.200,00** 0,00 0,00
				2017 1 1265 1 Smart CIG ZD21E4D641. Liquidazione fattura n. 21 del 05.05.2017 a favore della Ditta Agenzia Funebre Corrias s.a.s. di Nieddu Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	2 165 05/06/2017 2017 1 454 1 2017 5041 1 1100403	**2.000,00**	1604 1	07/06/2017 07/06/2017	15429-AGENZIA FUNEBRE CORRI Smart CIG ZD21E4D641. Liquidazione fattura n. 21 del 05.05.2017 a favore della Ditta Agenzia Funebre Corrias s.a.s. di Nieddu Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	S	**2.000,00** 0,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
11208	157/PA 03/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13987 AUTONOLEGGIO AUTOBU	**15.885,71** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1243 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 157/PA del 03.06.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOL	9 171 06/06/2017 2016 1 2948 1 2017 2520 1 1040503	**15.885,71**	1606 1	07/06/2017 07/06/2017	13987-AUTONOLEGGIO AUTOBU CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 157/PA del 03.06.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOL	S	**15.885,71** 1.444,16 0,00
10408	0002100147 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 382 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	**3.424,04** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1448 1 SMART CIG n. Z711A6215E. Liquidazone fattura n. 12/2017 in favore della TINN srl, per il canone annuale di gestione del software in uso agli ufficio comunali.	SIN 94 29/06/2017 2016 1 1372 1 2017 563 1 1010803	**3.424,04**	1936 1	29/06/2017 29/06/2017	382-TINN S.R.L. SMART CIG n. Z711A6215E.Liquidazone fattura n. 12/2017 in favore della TINN srl, per il canone annuale di gestione del software in uso agli ufficio comunali.	S	**3.424,04** 617,45 0,00
10409	FATTPA 26_17 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**5.636,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1578 1 Liquidazione fattura 26_17 per il servizio di manutenzione del verde pubblico per mesi 12. Ditta Aree Verdi di Marco fois	3 132 05/07/2017 2016 1 2031 1 2017 4630 1 1090603	**5.636,66**	2051 1	05/07/2017	14980-MARCO FOIS Liquidazione fattura 26_17 per il servizio di manutenzione del verde pubblico per mesi 12. Ditta Aree Verdi di Marco fois	N	**5.636,66** 1.016,45 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
11455	FATTPA 25_17 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14890 SIGNALTRAFFIC SRLS	**8.722,76** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1397 1 Cig. n. Z171E8FCAF liquidazione della fattura n. FATTPA 25_27 a favore della ditta Signaltrafffic Srls per lavori di rifacimento della segnaletica st	8 43 20/06/2017 2017 1 652 1 2017 3510 1 1080103	**8.722,76**	1953 1	30/06/2017	14890-SIGNALTRAFFIC SRLS Cig. n. Z171E8FCAF liquidazione della fattura n. FATTPA 25_27 a favore della ditta Signaltrafffic Srls per lavori di rifacimento della segnaletica st	N	**8.722,76** 1.572,96 0,00
11492	17 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**17.442,88** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1275 1 CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	9 177 07/06/2017 2016 1 2271 1 2017 5040 1 1100403	**17.442,88**	1611 1	07/06/2017 07/06/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	S	**17.442,88** 830,61 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
11493	18 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**15.104,88** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1273 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 06.06.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA . PERIODO: MAGGIO 2017	9 176 07/06/2017 2016 1 2944 1 2017 5040 1 1100403	**15.104,88**	1609 1	07/06/2017 07/06/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 06.06.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: MAGGIO 2017	S	**15.104,88** 719,28 0,00
11500	19 07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**14.404,89** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1277 1 CIG 68449832AA. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 19 del 07.06.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: MAGGIO 2017.	9 178 07/06/2017 2016 1 2951 1 2017 5040 1 1100403	**14.404,89**	1613 1	07/06/2017 07/06/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG 68449832AA. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 19 del 07.06.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: MAGGIO 2017.	S	**14.404,89** 685,95 0,00
11501	20 07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**9.361,79** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1278 1 Smart CIG Z6C1D7240F. Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro . Liquidazione fattura n. 20 del 07.06.2017 a favore della cooperativa sociale l'Oleandro di Siniscola - La Caletta. periodo:	9 179 07/06/2017 2017 1 307 1 2017 5040 1 1100403	**9.361,79**	1615 1	07/06/2017 07/06/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Smart CIG Z6C1D7240F. Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro. Liquidazione fattura n. 20 del 07.06.2017 a favore della cooperativa sociale l'Oleandro di Siniscola - La Caletta. periodo:	S	**9.361,79** 445,80 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
10506	0000002 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15428 CONFEDERAZIONE NAZIO	**1.220,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1351 1 CIG: ZF81E13826. - Incarico per l'assistenza tecnica nella fase di armonizzazione della proposta del Comune di San Teodoro e per la successiva realizzazione delle attività di supporto alla fase negoziale di cui all'Avviso pubblico per la realizzazion	3 114 15/06/2017 2017 1 444 1 2017 1130 1 1010603	**1.220,00**	1734 1	23/06/2017	15428-CONFEDERAZIONE NAZIO CIG: ZF81E13826. - Incarico per l'assistenza tecnica nella fase di armonizzazione della proposta del Comune di San Teodoro e per la successiva realizzazione delle attività di supporto alla fase negoziale di cui all'Avviso pubblico per la realizzazion	S	**1.220,00** 220,00 0,00
10507	8717150946 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 2091880837	**1.914,92** 0,00 0,00 1.914,92 1.914,92								
10508	11 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3354 GIUA LORENZO	**2.562,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1293 1 C.I.G. Z75069435D Liquidazione primo acconto onorari per il coordinamento della sicurezza relativo a: Opere di urbanizzazione in Loc. Stazzu di Mezu.- Geom. Giua Lorenzo.	3 112 13/06/2017 2016 1 551 1 2016 9626 1 2080101	**2.562,00**	1641 1	14/06/2017 14/06/2017	3354-GIUA LORENZO C.I.G. Z75069435D Liquidazione primo acconto onorari per il coordinamento della sicurezza relativo a: Opere di urbanizzazione in Loc. Stazzu di Mezu.- Geom. Giua Lorenzo.	S	**2.562,00** 400,00 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
10762	194 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**810,24** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1372 1 CIG: ZD70CC5612 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 194 - ICART Srl - CANONE TRIMESTRALE PAGE PACK SU XEROX 7125V_T SERIE 3322999142 DAL 01/11/2016 AL 31/01/2017	10 31 26/06/2017 2016 1 1266 1 2017 560 1 1010202	**424,53**	1747 1	26/06/2017	759-ICART - S.r.l. CIG: ZD70CC5612 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 194 - ICART Srl - CANONE TRIMESTRALE PAGE PACK SU XEROX 7125V_T SERIE 3322999142 DAL 01/11/2016 AL 31/01/2017	S	**424,53** 76,56 0,00
				2017 1 1373 1 CIG: ZD70CC5612 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 177 - ICART Srl - PAGE PACK SU MACCHINA XEROX WC 7125 SERIE 3323084016 COPIE INCLUSE AL TRIMESTRE B/N 9000 COLORE 3000	10 31 26/06/2017 2016 1 1267 1 2017 565 1 1010803	**357,79**	1749 1	26/06/2017	759-ICART - S.r.l. CIG: ZD70CC5612 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 177 - ICART Srl - PAGE PACK SU MACCHINA XEROX WC 7125 SERIE 3323084016 COPIE INCLUSE AL TRIMESTRE B/N 9000 COLORE 3000	S	**357,79** 64,52 0,00
				2017 1 1374 1 CIG: ZD70CC5612 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 177 - ICART Srl - PAGE PACK SU MACCHINA XEROX WC 7125 SERIE 3323084016 COPIE INCLUSE AL TRIMESTRE B/N 9000 COLORE 3000	2 31 26/06/2017 2015 1 651 1 2015 330 1 1010202	**27,92**	1751 1	26/06/2017	759-ICART - S.r.l. CIG: ZD70CC5612 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 177 - ICART Srl - PAGE PACK SU MACCHINA XEROX WC 7125 SERIE 3323084016 COPIE INCLUSE AL TRIMESTRE B/N 9000 COLORE 3000	S	**27,92** 5,03 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
10800	195 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**929,88** 0,00 0,00 929,88 929,88								
10801	196 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**786,51** 0,00 0,00 786,51 786,51								
10822	8717140022 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**142,05** 0,00 0,00 142,05 142,05								
10824	0000010034 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14723 Olivetti S.p.A. 0400179483	**1.755,81** 0,00 0,00 1.755,81 1.755,81								
11209	02/PA 03/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14948 GADDURA SOCIETÀ COOP	**2.476,60** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1368 1 CIG: ZCB1C63294 - Liquidazione, (Fattura n° 02/PA) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Canali Lu Stazzu di Mezu, La Traversa, La Suaredda e zona Gambaru - 2° Acconto - Ditta GADDURA S.c.a.r.l.	3 119 22/06/2017 2016 1 2784 1 2016 13312 1 2080101	**2.476,60**	1744 1	23/06/2017	14948-GADDURA SOCIETÀ COOPE CIG: ZCB1C63294 - Liquidazione, (Fattura n° 02/PA) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Canali Lu Stazzu di Mezu, La Traversa, La Suaredda e zona Gambaru - 2° Acconto - Ditta GADDURA S.c.a.r.l.	S	**2.476,60** 446,60 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
11783	12 12/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3959 CAMMINIAMO INSIEME SC Vs. dare per servizio set maggio 2017	**14.267,64** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1298 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 12 del 12.06.2017, relativa al mese di maggio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 182 14/06/2017 2016 1 3132 1 2016 5040 1 1100403	**14.267,64**	1653 1	14/06/2017 14/06/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 12 del 12.06.2017, relativa al mese di maggio 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**14.267,64** 548,76 0,00
10902	5/184 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4098 ATHENA S.R.L. VENDITA	**4.320,84** 0,00 0,00 4.320,84 4.320,84								
10934	2040/170012729 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 11365 MYO SPA	**3.239,10** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1699 1 SMART CIG ZF91E375FE - Liquidazione fattura n. 2040/170012729 del 26.05.2017 per la fornitura di modulistica personalizzata per il funzionamento dell'ufficio di Polizia Locale. Acquisto tramite mercato elettronico della P. A. (M.E.P.A.) - MYO S.p.A.	2 104 14/07/2017 2017 1 693 1 2017 330 1 1010202	**3.239,10**	2220 1	20/07/2017 20/07/2017	11365-MYO SPA SMART CIG ZF91E375FE - Liquidazione fattura n. 2040/170012729 del 26.05.2017 per la fornitura di modulistica personalizzata per il funzionamento dell'ufficio di Polizia Locale. Acquisto tramite mercato elettronico della P. A. (M.E.P.A.) - MYO S.p.A.	S	**3.239,10** 584,10 0,00
11033	000112 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9831 CONSORZIO INDUSTRIALE	**-21.044,03** 0,00 0,00 -21.044,03 -21.044,03								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12030	004800846014 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**378,59** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 85 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**378,59**	1721 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800846014 del 13/06/2017	S	**378,59** 68,27 0,00
12031	004800861548 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**698,32** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 580 86 1 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2 78 16/06/2017 2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103	**698,32**	1723 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004800861548 del 13/06/2017	S	**698,32** 125,93 0,00
11078	411704064014 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**299,61** 0,00 0,00 299,61 299,61								
11079	411704064015 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**189,00** 0,00 0,00 189,00 189,00								
11091	411704064012 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**694,68** 0,00 0,00 694,68 694,68								
11109	411704064013 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**491,06** 0,00 0,00 491,06 491,06								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12186	12/FE 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4112 SARDAAPPALTI OLBIA S.R INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE - STRADE COMUNALI - RIPRISTINO MANTO STRADALE PARCHEGGIO ACCESSO SPIAGGIA LA CINTA	**33.696,60** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1352 1 CIG: Z351E711B6 Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - (Fattura n. 12/FE del 16.06.2017) "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali - Ripristino manto stradale parch	3 116 21/06/2017 2017 1 591 1 2017 3500 1 1080103	**33.696,60**	1736 1	23/06/2017	4112-SARDAAPPALTI OLBIA S.R. CIG: Z351E711B6 Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - (Fattura n. 12/FE del 16.06.2017) "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali - Ripristino manto stradale parch	S	**33.696,60** 6.076,44 0,00
12073	000002-2017-FE 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1008 PILURZI SALVATORE	**11.614,40** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1367 1 CIG: Z391C6307C - Liquidazione, (Fattura n. 000002-2017_FE del 15.06.2017) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Rio San Teodoro, Rio La Patimedda,Straula, Buddittogliu e Canale La Janna di La Chessa, Tiridd	3 115 21/06/2017 2016 1 2783 1 2016 13312 1 2080101	**11.614,40**	1742 1	23/06/2017	1008-PILURZI SALVATORE CIG: Z391C6307C - Liquidazione, (Fattura n. 000002-2017_FE del 15.06.2017) Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terra per pulizia Rio San Teodoro, Rio La Patimedda,Straula, Buddittogliu e Canale La Janna di La Chessa, Tiridd	S	**11.614,40** 2.094,40 0,00
11450	FATTPA 2_17 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15127 Lorini Massimo	**1.268,80** 0,00 0,00 1.268,80 1.268,80								
11648	FATTPA 2_17 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5560 BRANDANO ROBERTO	**40.568,97** 0,00 0,00 40.568,97 40.568,97								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
11627	8717162959 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**256,50** 0,00 0,00 256,50 256,50								
11704	2/2085 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 608 S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDI VENDITE ABB.RIV.	**246,00** 0,00 0,00 246,00 246,00								
11705	8017110519 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A. Versamento diretto dell'IVA verso l'Erar - io a carico del committente	**6,10** 0,00 0,00 6,10 6,10								
11706	8717168096 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**309,10** 0,00 0,00 309,10 309,10								
11707	8717168823 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A.	**614,35** 0,00 0,00 614,35 614,35								
12486	17001203 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**125.908,83** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1451 1 CIG:5528685F2D. Gestione int egrata dei servizi di igiene urba na" per la durata di anni 3. Liqu idazione fattura elettronica n. 17 001203 del 16/06/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEE CO Gestione Ecologica S.R.L. p eriodo 01.03.2017-31.03.2017 (mese	3 124 29/06/2017 2017 1 437 1 2017 4500 1 1090503	**125.908,83**	1951 1	30/06/2017	12720-SAN GER MANO SRL CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la dura ta di anni 3. Liquid azione fattura elettr onica n. 17001203 del 16/06/2017 em essa dal RTI San G ermano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.0 3.2017-31.03.2017 (mese	N	**125.908,83** 11.446,26 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12487	17001204 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**155.250,83** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1655 1 CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17001204 del 16/06/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.04.2017-30.04.2017 (mese	3 143 12/07/2017 2017 1 437 1 2017 4500 1 1090503	**155.250,83**	2156 1	13/07/2017	12720-SAN GERMANO SRL CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17001204 del 16/06/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.04.2017-30.04.2017 (mese	N	**155.250,83** 14.113,71 0,00
12680	002789 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13567 OPEN SOFTWARE SRL	**45,60** 0,00 0,00 45,60 45,60								
12949	002835 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13567 OPEN SOFTWARE SRL	**6.792,96** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1479 1 Cig. N. Z071F0DB28 Determima integrazione a favore dell' Open Software per gestione targhe estere	2 42 19/06/2017 2017 1 710 1 2017 880 1 1010403	**6.792,96**	1949 1	30/06/2017	13567-OPEN SOFTWARE SRL Cig. N. Z071F0DB28 Determima integrazione a favore dell' Open Software per gestione targhe estere - - Fatt. N. 002835 del 23/06/2017	N	**6.792,96** 1.224,96 0,00
11883	2017900792 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15058 MUNICIPIA SPA RDO N. 100261 DEL 30-01-2017	**19.926,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1449 1 SMART CIG ZB3ID15241Liquidazione fattura n. 2017/900792. in favore MUNICIPIA spa per il supporto back - office all'Ufficio Tributi da Gennaio ad Aprile 2017.	2 93 29/06/2017 2017 1 1 1 2017 880 1 1010403	**19.926,66**	1938 1	29/06/2017 29/06/2017	15058-MUNICIPIA SPA SMART CIG ZB3ID15241Liquidazione fattura n. 2017/900792. in favore MUNICIPIA spa per il supporto back - office all'Ufficio Tributi da Gennaio ad Aprile 2017.	S	**19.926,66** 3.593,33 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
11822	000128 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1271 CONSORZIO INDUSTRIALE	**26.490,90** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1580 1 Liquidazione fattura elettronica n. 128/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS. UU. periodo 01/05/2017-31/0	3 135 05/07/2017 2017 1 257 1 2017 4510 1 1090503	**26.490,90**	2055 1	05/07/2017	1271-CONSORZIO INDUSTRIALE Liquidazione fattura elettronica n. 128/2017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccaia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS.UU. periodo 01/05/2017-31/0	N	**26.490,90** 2.408,26 0,00
12407	5/216 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4098 ATHENA S.R.L. VENDITA	**4.320,84** 0,00 0,00 4.320,84 4.320,84								
12805	257 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	**95,89** 0,00 0,00 95,89 95,89								
13210	10000685 20/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10768 GRENKE LOCAZIONE S.R.L	**1.178,89** 0,00 0,00 1.178,89 1.178,89								
13211	0000011798 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14723 Olivetti S.p.A. 0400181275	**1.755,81** 0,00 0,00 1.755,81 1.755,81								
11972	411704528630 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	**276,79** 0,00 0,00 276,79 276,79								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
11973	411704528611 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**749,82** 0,00 0,00 749,82 749,82								
11974	411704495896 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**606,00** 0,00 0,00 606,00 606,00								
11975	411704528643 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**22,09** 0,00 0,00 22,09 22,09								
11976	411704528634 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**164,92** 0,00 0,00 164,92 164,92								
11977	411704528619 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**68,84** 0,00 0,00 68,84 68,84								
11978	411704528635 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**247,48** 0,00 0,00 247,48 247,48								
11979	411704528615 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**63,87** 0,00 0,00 63,87 63,87								
11980	411704528606 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.615,88** 0,00 0,00 1.615,88 1.615,88								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
11981	411704528608 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**133,93** 0,00 0,00 133,93 133,93								
11982	411704528617 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**15,84** 0,00 0,00 15,84 15,84								
11983	411704528645 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**168,19** 0,00 0,00 168,19 168,19								
11984	411704528637 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**893,80** 0,00 0,00 893,80 893,80								
11985	411704528603 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**35,61** 0,00 0,00 35,61 35,61								
11986	411704528601 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**262,46** 0,00 0,00 262,46 262,46								
11987	411704495898 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.533,25** 0,00 0,00 1.533,25 1.533,25								
11988	411704495897 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.920,04** 0,00 0,00 1.920,04 1.920,04								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
11989	411704528599 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**814,95** 0,00 0,00 814,95 814,95								
11990	411704528647 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**273,69** 0,00 0,00 273,69 273,69								
11991	411704528641 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**35,61** 0,00 0,00 35,61 35,61								
11992	411704528612 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**24,11** 0,00 0,00 24,11 24,11								
11993	411704528642 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**23,01** 0,00 0,00 23,01 23,01								
11994	411704528640 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**181,98** 0,00 0,00 181,98 181,98								
11995	411704495895 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**975,77** 0,00 0,00 975,77 975,77								
11996	411704528622 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**26,69** 0,00 0,00 26,69 26,69								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
11997	411704528613 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**618,53** 0,00 0,00 618,53 618,53								
11998	411704528649 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**129,00** 0,00 0,00 129,00 129,00								
11999	411704528627 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.099,54** 0,00 0,00 1.099,54 1.099,54								
12000	411704528639 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**35,61** 0,00 0,00 35,61 35,61								
12001	411704528626 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**228,71** 0,00 0,00 228,71 228,71								
12002	411704528621 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**44,98** 0,00 0,00 44,98 44,98								
12003	411704528624 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**455,61** 0,00 0,00 455,61 455,61								
12004	411704528600 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**196,65** 0,00 0,00 196,65 196,65								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
12005	411704528614 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**413,67** 0,00 0,00 413,67 413,67								
12006	411704528644 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**26,01** 0,00 0,00 26,01 26,01								
12007	411704528605 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**457,85** 0,00 0,00 457,85 457,85								
12008	411704528610 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**30,43** 0,00 0,00 30,43 30,43								
12009	411704528632 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**24,99** 0,00 0,00 24,99 24,99								
12011	411704528616 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**24,99** 0,00 0,00 24,99 24,99								
12012	411704528623 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**72,22** 0,00 0,00 72,22 72,22								
12013	411704528638 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.095,62** 0,00 0,00 1.095,62 1.095,62								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12014	411704528620 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.215,78** 0,00 0,00 1.215,78 1.215,78								
12015	411704528607 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**26,63** 0,00 0,00 26,63 26,63								
12016	411704528631 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**845,86** 0,00 0,00 845,86 845,86								
12017	411704528650 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**25,97** 0,00 0,00 25,97 25,97								
12018	411704528629 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**18,40** 0,00 0,00 18,40 18,40								
12019	411704528625 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**54,84** 0,00 0,00 54,84 54,84								
12020	411704528648 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**89,58** 0,00 0,00 89,58 89,58								
12021	411704528633 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.594,54** 0,00 0,00 1.594,54 1.594,54								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.	Causale Creditore Descrizione fatture - note	Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare	Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
12022	411704528602 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**52,15** 0,00 0,00 52,15 52,15								
12023	411704528609 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**62,51** 0,00 0,00 62,51 62,51								
12024	411704528646 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**95,91** 0,00 0,00 95,91 95,91								
12025	411704528636 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**149,52** 0,00 0,00 149,52 149,52								
12026	411704528604 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**69,14** 0,00 0,00 69,14 69,14								
12027	411704528618 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**40,20** 0,00 0,00 40,20 40,20								
12028	411704528628 10/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**1.086,03** 0,00 0,00 1.086,03 1.086,03								
12029	8717175936 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14195 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif - ica tivo Rendiconto 2092635724	**166,00** 0,00 0,00 166,00 166,00								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12118	15 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15474 SIGIT SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 - 2	**15.225,60** 0,00 0,00 15.225,60 15.225,60								
12198	11 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r.	**478,08** 0,00 0,00 478,08 478,08								
12831	4A 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4925 MANCA ANTONELLO	**24.880,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1493 1 CIG: ZDB1CCC08D Approvazione Lavori e Liquidazione in acconto (Fattura elettronica n.4 A del 08/06/2017) - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE"- Borgate La Traversa e Badualga,	3 128 03/07/2017 2016 1 2994 1 2016 3530 1 1080103	**24.880,00**	1965 1	03/07/2017	4925-MANCA ANTONELLO CIG: ZDB1CCC08D Approvazione Lavori e Liquidazione in acconto (Fattura elettronica n.4 A del 08/06/2017) - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE"- Borgate La Traversa e Badualga,	N	**24.880,00** 4.486,56 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
13476	FATTPA 4_17 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5560 BRANDANO ROBERTO	**36.087,60** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1492 1 CIG: ZF41CCC06D Approvazione Lavori e Liquidazione in acconto (Fattura elettronica FATTPA 4_17 del 29/06/2017) - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE"- Borgata Straula,, ai sensi	3 129 03/07/2017 2016 1 2992 1 2016 3530 1 1080103	**36.087,60**	1963 1	03/07/2017	5560-BRANDANO ROBERTO CIG: ZF41CCC06D Approvazione Lavori e Liquidazione in acconto (Fattura elettronica FATTPA 4_17 del 29/06/2017) - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE"- Borgata Straula,, ai sensi	N	**36.087,60** 6.507,60 0,00
13607	21 03/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale d	**9.361,58** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1585 1 Smart CIG Z6C1D7240F. Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro. Liquidazione fattura n. 21 del 03.07.2017 a favore della cooperativa sociale l'Oleandro di Siniscola - La Caletta. periodo:	9 199 05/07/2017 2017 1 307 1 2017 5040 1 1100403	**9.361,58**	2057 1	06/07/2017 06/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d Smart CIG Z6C1D7240F. Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro. Liquidazione fattura n. 21 del 03.07.2017 a favore della cooperativa sociale l'Oleandro di Siniscola - La Caletta. periodo:	S	**9.361,58** 445,79 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
		AZZ ACQ. GENERICI	**4.631,09**	2017 1 1505 1	9 196 04/07/2017	**346,42**	1998 1	04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	**346,42**
13608	22	1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	0,00	Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	2017 1 386 1			04/07/2017	Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.		16,50
	03/07/2017		0,00		2017 5047 1 1100403						0,00
			0,00								
			0,00								
				2017 1 1506 1	9 196 04/07/2017	**535,71**	2000 1	04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	**535,71**
				Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	2017 1 383 1			04/07/2017	Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.		25,51
					2017 5047 1 1100403						0,00
				2017 1 1511 1	9 196 04/07/2017	**357,14**	2004 1	04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	**357,14**
				Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	2017 1 427 1			04/07/2017	Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.		17,01
					2017 5047 1 1100403						0,00
				2017 1 1515 1	9 196 04/07/2017	**535,23**	2008 1	04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	**535,23**
				Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	2017 1 396 1			04/07/2017	Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.		25,49
					2017 5047 1 1100403						0,00
				2017 1 1517 1	9 196 04/07/2017	**447,62**	2012 1	04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	**447,62**
				Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/ge	2017 1 398 1			04/07/2017	Legge n. 162/1998. Piani personalizzati		21,32
					2017 5047 1 1100403						0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
				stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.					delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi one 1 ° semestre 20 17.		
				2017 1 1528 1 Legge n. 162/1998. Piani perso nalizzati delle persone con disab ilità grave, programma 2016/ge stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 423 1 2017 5047 1 1100403	**259,88**	2016 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi one 1 ° semestre 20 17.	S	**259,88** 12,38 0,00
				2017 1 1531 1 Legge n. 162/1998. Piani perso nalizzati delle persone con disab ilità grave, programma 2016/ge stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 428 1 2017 5047 1 1100403	**357,14**	2020 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi one 1 ° semestre 20 17.	S	**357,14** 17,01 0,00
				2017 1 1533 1 Legge n. 162/1998. Piani perso nalizzati delle persone con disab ilità grave, programma 2016/ge stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 390 1 2017 5047 1 1100403	**357,14**	2024 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi one 1 ° semestre 20 17.	S	**357,14** 17,01 0,00
				2017 1 1537 1 Legge n. 162/1998. Piani perso nalizzati delle persone con disab ilità grave, programma 2016/ge stione 2017. Liquidazione 1 ° se mestre 2017.	9 196 04/07/2017 2017 1 431 1 2017 5047 1 1100403	**1.434,81**	2028 1	04/07/2017 04/07/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con di sabilità grave, prog ramma 2016/gestio ne 2017. Liquidazi	S	**1.434,81** 68,30 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
									one 1 ° semestre 20 17.		
12837	9 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15400 USAI DANIEL Anticipazione prezzo per Lavori la reali - zzazione di "Interventi di completamento di Opere di Urbanizzazione" in Loc. Lu Fr aili a San Teodoro	**15.478,32** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1755 1 CUP: H41B12000420004- CI G: 6454496299 "Interventi di c ompletamento opere di urbanizz azione Loc. Lu Fraili." - Liquid azione fattura elettronica n. 9 de l 22/06/2017 quale anticipazio ne del 20% dell'importo di contr atto - Impresa Usai Daniel	3 150 21/07/2017 2015 1 1073 2 2015 9640 1 2090101	**15.478,32**	2234 1	21/07/2017	15400-USAI DAN IEL CUP: H41B12000 420004- CIG: 645 4496299 "Intervent i di completamento opere di urbanizzaz ione Loc. Lu Fraili. " - Liquidazione fat tura elettronica n. 9 del 22/06/2017 qu ale anticipazione de l 20% dell'importo di contratto - Impre sa Usai Daniel	N	**15.478,32** 1.407,12 0,00
13351	331 12/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14918 AUREA SERVIZI SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI	**4.456,84** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1579 1 CIG: 6634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli imm obili comunali per mesi 12". Liq uidazione fattura elettronica n. 3 31/2017 emessa dalla società A urea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Cesenatico (FC) P.I./C.F. 0419121	3 134 05/07/2017 2016 1 1718 1 2017 510 1 1010203	**4.456,84**	2053 1	05/07/2017	14918-AUREA SE RVIZI SRL CIG: 6634730067. Appalto per il "Serv izio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liqui dazione fattura elett ronica n. 331/2017 emessa dalla societ à Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Ce senatico (FC) P.I./ C.F. 0419121	N	**4.456,84** 803,69 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
13621	23 03/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**15.104,88** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1586 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 03.07.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: GIUGNO 2017	9 198 05/07/2017 2016 1 2944 1 2017 5040 1 1100403	**15.104,88**	2059 1	06/07/2017 06/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 03.07.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO DI SINISCOLA - LA CALETTA. PERIODO: GIUGNO 2017	S	**15.104,88** 719,28 0,00
12277	PA 3 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15475 COOP.NORTZA SERVIZI	**96.910,00** 0,00 0,00 96.910,00 96.910,00								
12362	2017000690010002 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	**1.029,27** 0,00 0,00 1.029,27 1.029,27								
12363	2017000690010022 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	**42,57** 0,00 0,00 42,57 42,57								
12364	2017000690010006 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12365	2017000690009976 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								
12366	2017000690010019 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								
12367	2017000690010003 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								
12368	2017000690009975 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								
12369	2017000690009973 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								
12370	2017000690009979 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**49,77** 0,00 0,00 49,77 49,77								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12371	2017000690010018 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**375,47** 0,00 0,00 375,47 375,47								
12372	2017000690009977 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**183,43** 0,00 0,00 183,43 183,43								
12373	2017000690009965 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**82,23** 0,00 0,00 82,23 82,23								
12374	2017000690009978 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**183,43** 0,00 0,00 183,43 183,43								
12375	2017000690010017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**59,57** 0,00 0,00 59,57 59,57								
12376	2017000690010004 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**966,01** 0,00 0,00 966,01 966,01								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12378	2017000690009974 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								
12379	2017000690010020 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								
12377	2017000690010021 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2211 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa in dicando il nominativo del titolare dell'uten za, il codice cliente, il codice PDE ed il nu mero fattura	**259,33** 0,00 0,00 259,33 259,33								
12951	2/E 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15476 Arredamenti DOC S.r.l. CENT FATTURA ACCOMP.	**3.472,50** 0,00 0,00 3.472,50 3.472,50								
12952	FATTPA 34_17 25/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14980 MARCO FOIS	**5.636,66** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1577 1 Liquidazione fattura 34_17 per il servizio di manutenzione del v erde pubblico per mesi 12. Ditta Aree Verdi di Marco Fois	3 131 05/07/2017 2016 1 2031 1 2017 4630 1 1090603	**5.636,66**	2049 1	05/07/2017	14980-MARCO F OIS Liquidazione fattur a 34_17 per il servi zio di manutenzion e del verde pubblic o per mesi 12. Ditta Aree Verdi di Marc o Fois	N	**5.636,66** 1.016,45 0,00
12534	8R00133428 07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4655 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	**117,17** 0,00 0,00 117,17 117,17								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
13746	2/131 04/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 401 GIESSE FORNITURE S.r.l. VENDITA	**1.820,97** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1738 1 Cig. n. Z071F33A11 liquidazione della fattura n. 2/131 a favore della Giesse Forniture Srl per acquisto vestiario per il personale della Polizia Local	8 51 10/07/2017 2017 1 792 1 2017 1670 1 1030102	**1.820,97**	2172 1	17/07/2017	401-GIESSE FORNITURE S.r.l. Cig. n. Z071F33A11 liquidazione della fattura n. 2/131 a favore della Giesse Forniture Srl per acquisto vestiario per il personale della Polizia Local	N	**1.820,97** 328,37 0,00
13760	FATTPA 61_17 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15432 DITECH SRL	**4.698,59** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1654 1 Cig. n.Z4A1E534FB liquidazione della fattura n. FATTPA 61_17 a favore cdella ditta Ditech Srl per la fornitura di n° 09 parcometri a noleggio e la relativa gestione per la regolamentazione della sosta a pagamento	8 50 10/07/2017 2017 1 650 1 2017 3540 1 1080103	**4.698,59**	2158 1	13/07/2017	15432-DITECH SRL Cig. n.Z4A1E534FB liquidazione della fattura n. FATTPA 61_17 a favore cdella ditta Ditech Srl per la fornitura di n° 09 parcometri a noleggio e la relativa gestione per la regolamentazione della sosta a pagamento	N	**4.698,59** 847,29 0,00
12535	004800869507 20/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**214,56** 0,00 0,00 214,56 214,56								
12536	004800869508 20/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**64,48** 0,00 0,00 64,48 64,48								
12755	004800869528 20/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**107,36** 0,00 0,00 107,36 107,36								
12677	1NC 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4925 MANCA ANTONELLO	**-30.985,44** 0,00 0,00 -30.985,44 -30.985,44								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
12678	3A 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4925 MANCA ANTONELLO	**30.985,44** 0,00 0,00 30.985,44 30.985,44								
13515	FATTPA 2_17 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15436 FONDAZIONE ANDREA PA	**10.370,00** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1609 1 SMART CIG Z771F041FF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/7 DEL 30.06.2017, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE " ANDREA PARODI" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA ELENA LEDDA - SAN TEODORO 23 GIUGNO 2017.	SIN 205 10/07/2017 2017 1 646 1 2017 3110 1 1060203	**10.370,00**	2087 1	10/07/2017 10/07/2017	15436-FONDAZIONE ANDREA P SMART CIG Z771F041FF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/7 DEL 30.06.2017, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE " ANDREA PARODI" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA ELENA LEDDA - SAN TEODORO 23 GIUGNO 2017.	S	**10.370,00** 1.870,00 0,00
12681	004800872102 21/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**217,94** 0,00 0,00 217,94 217,94								
12948	181/PS 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15477 3G ITALIA SRL	**22.060,69** 0,00 0,00 22.060,69 22.060,69								
12950	7X02324919 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4655 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	**835,29** 0,00 0,00 835,29 835,29								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
13546	172/PA 01/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13987 AUTONOLEGGIO AUTOBU	**15.885,71** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1678 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 172/PA del 01.07.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOL	9 208 11/07/2017 2016 1 2948 1 2017 2520 1 1040503	**15.885,71**	2154 1	13/07/2017 13/07/2017	13987-AUTONOLEGGIO AUTOBU CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 172/PA del 01.07.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PENDOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOL	S	**15.885,71** 1.444,16 0,00
13080	0004501808 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10471 MAGGIOLI SPA FORMAZIO FATTURA	**145,00** 0,00 0,00 145,00 145,00								
13081	2NC 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4925 MANCA ANTONELLO	**-30.985,44** 0,00 0,00 -30.985,44 -30.985,44								
13966	17001349 05/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**155.250,83** 0,00 0,00 155.250,83 155.250,83								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
14202	26 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**12.497,68** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1675 1 CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	9 214 13/07/2017 2016 1 2271 1 2017 5040 1 1100403	**12.497,68**	2146 1	13/07/2017 13/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATA (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTUR	S	**12.497,68** 595,13 0,00
14203	25 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale (	**13.613,20** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1676 1 CIG 68449832AA. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 25 del 10.07.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: GIUGNO 2017.	9 213 13/07/2017 2016 1 2951 1 2017 5040 1 1100403	**13.613,20**	2150 1	13/07/2017 13/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d CIG 68449832AA. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura n. 25 del 10.07.2017 a favore della Cooperativa Sociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: GIUGNO 2017.	S	**13.613,20** 648,25 0,00

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
14204	14 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3959 CAMMINIAMO INSIEME SC Vs. dare ore set giugno 2017	**10.803,42** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1677 1 CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 14 del 10.07.2017, relativa al mese di giugno 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	9 212 13/07/2017 2016 1 3132 1 2016 5040 1 1100403	**10.803,42**	2152 1	13/07/2017 13/07/2017	3959-CAMMINIAMO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo territoriale comunale. Liquidazione fattura n. 14 del 10.07.2017, relativa al mese di giugno 2017, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodoro.	S	**10.803,42** 415,52 0,00
13165	000001-2017-FE 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15118 MARONGIU LUCA FE	**34.489,40** 0,00 0,00 34.489,40 34.489,40								
13177	004800877226 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00								
13178	004800877224 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**362,28** 0,00 0,00 362,28 362,28								
13179	004800877225 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
13759	39 04/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15107 SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	**9.415,67** 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1692 1 CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 39 del 04.07.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SA	3 216 13/07/2017 2016 1 2544 1 2017 2530 1 1040503	**9.415,67**	2164 1	13/07/2017	15107-SE.RI.T. SRL ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 39 del 04.07.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SA	N	**9.415,67** 362,14 0,00
13302	004800879163 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**74,03** 0,00 0,00 74,03 74,03								
13354	004800885469 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	**-72,34** 0,00 0,00 -72,34 -72,34								
13475	FATTPA 3_17 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5560 BRANDANO ROBERTO NOTA DI CREDITO PER STORNO ERRATA FATTUR - A N. 2_17 DEL 08/06/2017	**-40.568,97** 0,00 0,00 -40.568,97 -40.568,97								
13477	48/PA 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12095 CRITERIA SRL	**16.023,15** 0,00 0,00 16.023,15 16.023,15								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
13478	411704986352 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**68,63** 0,00 0,00 68,63 68,63								
13479	411704986351 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15422 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EL ETTRICA	**532,24** 0,00 0,00 532,24 532,24								
14386	FE1 11/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12238 TUECO S.N.C: DI LORENZO	**10.687,20** 0,00 0,00 0,00 10.687,20	2017 1 1786 1 CIG 7020678ECO - Servizio di informazioni ed accoglienza turi stica e di supporto all'organizzaz ione e gestione degli eventi cult urali turistici e di spettacolo- - li quidazione fattura n. 1 del 11.0 7.2017 - Ditta Tueco snc di Lor enzo Pinducciu & c.	9 224 24/07/2017 2017 1 587 1 2017 3110 1 1060203	**10.687,20**						
13572	03 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 683 IMPIANTO AGIP DI DEMEL carburanti uff. economato	**60,00** 0,00 0,00 60,00 60,00								
13573	02 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 683 IMPIANTO AGIP DI DEMEL fornitura carburanti uff.lavori pubblici	**585,01** 0,00 0,00 585,01 585,01								
13586	12 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1377 COMMERCIALE BAZZU S.r.	**202,39** 0,00 0,00 202,39 202,39								
13663	1730032416 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3162 ENEL SOLE SRL	**181,76** 0,00 0,00 181,76 181,76								
13708	574 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2519 DASEIN S.R.L.	**2.440,00** 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
13696	000113E/17 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL Servizio di Gestione degli atti amministr - rativi relativi ai verbali di accertamento di violazione alle norme del codice strada	**4.005,36** 0,00 0,00 4.005,36 4.005,36								
14586	2BIS 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14203 IL GIARDINO DI SAN TEOD	**24.156,00** 0,00 0,00 24.156,00 24.156,00								
14686	C120201710006886 15/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4655 TELECOM ITALIA SPA 4016828828	**109,80** 0,00 0,00 109,80 109,80								
13388	09224 29/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 612 GRAFICHE E. GASPARI S.r.l	**229,36** 0,00 0,00 229,36 229,36								
16163	10977 30/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 612 GRAFICHE E. GASPARI S.r.l	**410,80** 0,00 0,00 410,80 410,80								
13965	000149 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 9831 CONSORZIO INDUSTRIALE	**53.314,11** 0,00 0,00 53.314,11 53.314,11								
14042	17001358 07/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 12720 SAN GERMANO SRL	**9.548,00** 0,00 0,00 9.548,00 9.548,00								
14064	AH11669954 05/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1498 VODAFONE OMNITEL N. V scissione pagamenti	**3.638,58** 0,00 0,00 3.638,58 3.638,58								

(Esercizio 2017)

SITUAZIONE FATTURE SPESA / LIQUIDAZIONI / MANDATI

FATTURE				LIQUIDAZIONI			MANDATI				
Eser.-N.P.Nota Prot. Fatt.	**Num. Reg. N. Doc. Data doc. Ufficio C. Resp.**	**Causale Creditore Descrizione fatture - note**	**Totale doc. Mand. Econ. Note Cred. Da liquidare Da pagare**	**Anno Sigla Num. Prog. Descrizione**	**Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. Cod. Mecc. SIOPE**	**Importo**	**Num.-Riga**	**D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE**	**Creditore Descrizione**	**Stato**	**Importo Ritenuta Pagato**
14065	FATTPA 19_17 07/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 PONTI ALBERTO ATTIVITA' PER ASSISTENZA PROBL EMATICA SO - CIETA' PUBBLICHE 2 015, 2016 e primo semestre 2017 quota d i spettanza	**5.424,12** 0,00 0,00 5.424,12 5.424,12								