



(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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
1287	004800025535 11/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	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	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 ENER GIA 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									
1295	004800000324 03/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	-3,93 0,00 0,00 -3,93									
1296	004800035156 12/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	176,72 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 ENER GIA 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	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 ENER GIA 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	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 ENER GIA 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	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 ENER GIA 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.	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	S t a t o	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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA SPA fatt enel	N	856,35 154,42 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

Pagina 3 di 139

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 Descrizione	Sigla	Num.	Prog.	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	S t a t o	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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 Descrizione	Sigla	Num. Prog.	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	S t a t o	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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA SPA FATT ENEL - - F att. N. 0048000888 66 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 ENER GIA SPA FATT ENEL - - F att. N. 0048000888 67 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 Descrizione	Num. Prog.	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 ENER GIA 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 ENER GIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800 088742 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA 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 ENER GIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800 087082 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	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	30,20	1826 1	28/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118736 del 1 6/01/2017	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.	Centro Resp./Num. e data det. Impegno Anno Capitolo/Art. SIOPE	Importo	Num.-Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	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 ENER GIA 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 ENER GIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800 129132 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 2 45 07/04/2017 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Peri odo: dicembre 2016 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	0,00						
				2017	1 1563	1 2 45 07/04/2017 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Peri odo: dicembre 2016 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 ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118728 del 1 6/01/2017	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 2 45 07/04/2017 Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Peri odo: dicembre 2016 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	38,06	1828 1	28/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118735 del 1 6/01/2017	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 ENER GIA 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 Descrizione	Num. Prog.	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	1	2 45 07/04/2017 2017 1 334 1 2017 2725 1 1050103	175,00	1816 1	28/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118726 del 1 6/01/2017	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	1	SIN 47 24/01/2017 2017 1 339 1 2017 3540 1 1080103	27,40	1924 1	29/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800 129131 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	1	2 48 24/01/2017 2017 1 340 1 2017 4240 1 1090403	3,03	1928 1	29/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800 118720 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	1	2 45 07/04/2017 2017 1 332 1 2017 1701 1 1030103	75,10	2036 1	05/07/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Liquidazione fattur e Enel Energia S.p. a. - Periodo: dicem bre 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	1	2 50 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103	320,91	1918 1	29/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800 095594 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	2017 580 126 1	1	2 50 24/01/2017 2017 1 338 1 2017 3480 1 1080103						
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	1	2 52 24/01/2017 2017 1 340 1 2017 4240 1 1090403	1.707,59	1930 1	29/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA FATTURE ENEL - - Fatt. N. 004800 118729 del 16/01/ 2017	N	1.707,59 307,93 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

Pagina 8 di 139

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	S t a t o	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. - Peri odo: 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 ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118723 del 1 6/01/2017	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 ENER GIA 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. - Peri odo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	295,19	1830 1	28/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118732 del 1 6/01/2017	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 ENER GIA 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 ENER GIA 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. - Peri odo: dicembre 2016	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	27,40	1955 1	30/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118721 del 1 6/01/2017	N	27,40 4,94 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

Pagina 9 di 139

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 ENER GIA 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	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	939,68	1832 1	28/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118722 del 1 6/01/2017	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	2 45 07/04/2017 2017 1 333 1 2017 2260 2 1040303	2.705,13	1814 1	28/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118731 del 1 6/01/2017	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	2 45 07/04/2017 2017 1 337 1 2017 310 1 1010203	124,99	1834 1	28/06/2017	2672-ENEL ENER GIA SPA Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: dicembre 2016 - - Fatt. N. 0 04800118724 del 1 6/01/2017	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 REINTEGRATI O CASSETTA PRONTUARIO 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 REINTEGRATI CASSETTA PRONTUARIO 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 REINTEGRATI CASSETTA PRONTUARIO SOCCORSO E/O DI MEDICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAN TEODORO - A.S. 2016/2017 -	S	520,00 73,72 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

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	S t a t o	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' COOP	-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' COOP	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 r.l 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 a r.l 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 SOCIETA' 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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
1291	64 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	12.170,97 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 CIG. 6801301323. Servizi di as sistenza fisica e assistenza scola stica specialistica agli alunni po rtatori di disabilità certificata art . 13 comma 3 della L. 104/92). Liquidazione fattura n. 64 del 3 1.12.2016 a favore della Coope rativa Sociale L'Olean	100 1	9 25 27/01/2017 2016 1 2270 1 2016 5040 1 1100403	12.170,97	176 1	30/01/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d CIG. 6801301323. Servizi di assistenz a fisica e assistenza scolastica specialist ica agli alunni port atori di disabilità ce rtificata art. 13 com ma 3 della L. 104/9 2). Liquidazione fat tura n. 64 del 31.12 .2016 a favore dell a Cooperativa Soci ale L'Olean	S	12.170,97 579,57 0,00
1292	65 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	10.447,44 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 CIG 6450869181. Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquida zione fattura n. 65 del 31.12.20 16 a favore della Cooperativa S ociale L'Oleandro di Siniscola - La Caletta. Periodo: DICEMBR E 2016.	89 1	9 24 27/01/2017 2015 1 1555 1 2016 5040 1 1100403	10.447,44	130 1	27/01/2017	1397-L'OLEAND RO Coop. Sociale d CIG 6450869181. Servizio di Assisten za Domiciliare. Liq uidazione fattura n. 65 del 31.12.2016 a favore della Coop erativa Sociale L'Ol eandro di Siniscola - La Caletta. Period o: DICEMBRE 20 16.	S	10.447,44 497,50 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	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 CIG 6800372480 -LIQUIDAZI ONE FATTURA ELETTRONI CAN.1 del 17.01.2017 - SE.RI .T. SRL - ALBERGO LA MAD ONNINA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO I MPATTO AMBIENTALE - S CUOLA DELL'INFANZIA, PR IMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPR ENSIVO SCUOLE SAN	84 1	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. SR L ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELET TRONICA N.1 del 17.01.2017 - SE.RI .T. SRL - ALBER GO LA MADONN INA SERVIZIO M ENSA SCOLASTI CA A RIDOTTO I MPATTO AMBIE NTALE - SCUOL A DELL'INFANZI A, PRIMARIA E S ECONDARIA DI I GRADO ISTITUT O COMPRESIV O 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 a Pagato					
1332	PA16323 31/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	4.749,45	2017 1 102 1	9 23 27/01/2017	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 ut ente 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	2017 1 130 1	9 23 27/01/2017						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 ut ente 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	2017 1 231 1	9 22 27/01/2017						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	2017 1 232 1	9 22 27/01/2017						1.753,00	218 1	01/02/2017 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 so	S	1.753,00



(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 a 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	2017 1 83 1	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 AUTOBUS 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'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CANONE MESE DICEMBRE	3.881,74 0,00 0,00 0,00	2017 1 92 1	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 SRL Cig. n. ZCO181EBBD liquidazione fattura n. 000284E/16 a favore dell'extra Informatica Srl per il servizio di gestione delle procedure derivanti dalle 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	2017 1 251 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 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di AbbanoVA Spa in dicando 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 Lavoro - Periodo dal 08/12/2016 al 07/01/2017	439,20 0,00 0,00 0,00	2017 1 180 1	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 SRL 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 a 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	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	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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	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	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: IT75E01015869200000000000 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	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 noleg gio, 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



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

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	15.885,71 0,00 0,00 0,00	2017 1 360 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDA ZIONE FATTURA ELETTR NICA N. 13/PA del 01.02.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOB US MAURO GARAU - SERVI ZIO TRASPORTO SCOLASTI CO 2016/2017 ALUNNI PEN DOLARI SCUOLA DELL'INF ANZIA, PRIMARIA E SECON DARIA DI I GRADO ISTITU TO COMPRENSIVO SCUOL E	9 47 09/02/2017 2016 1 2948 1 2017 2520 1 1040503	15.885,71	414 1	10/02/2017	13987-AUTONOL EGGIO AUTOBU CIG 6784642FAE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELET TRONICA N. 13/P A del 01.02.2017 - AUTONOLEGGI O AUTOBUS MA URO GARAU - SE RVIZIO TRASPO RTO SCOLASTIC O 2016/2017 ALU NNI PENDOLARI SCUOLA DELL'I NFANZIA, PRIM ARIA E SECOND ARIA DI I GRAD O ISTITUTO CO MPRENSIVO SC UOLE	S	15.885,71 1.444,16 0,00
2578	000008E/17 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL GESTIONE PROCEDURE DERIVANT I DALL'ACCERT - AMENTO DELLE VIOLAZ ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CANONE MESE G ENNAIO	3.881,74 0,00 0,00 0,00	2017 1 342 1 Cig. n. ZCO181EBBD liquidaz ione fattura n. 000008E/16 a fa vore dell' extra Informatica Srl p er il servizio di gestione delle pr ocedure derivanti dale violazion i 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 IN FORMATICA SR Cig. n. ZCO181EB BD liquidazione fat tura n. 000008E/16 a favore dell' extra I nformatica Srl per i l servizio di gestion e delle procedure de rivanti dale violazio ni 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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	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 -LIQUIDAZI ONE FATTURA ELETTRONI CAN. 6 del 01.02.2017 - SE.R I.T. SRL - ALBERGO LA MA DONNINA SERVIZIO MENS A SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - S CUOLA DELL'INFANZIA, PR IMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPR ENSIVO 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. SR L ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELET TRONICA N. 6 del 01.02.2017 - SE.RI .T. SRL - ALBER GO LA MADONN INA SERVIZIO M ENSA SCOLASTI CA A RIDOTTO I MPATTO AMBIE NTALE - SCUOL A DELL'INFANZI A, PRIMARIA E S ECONDARIA DI I GRADO ISTITUT O COMPENSIV O 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	2017 1 557 1 CIG Z641CCA36B - LIQUIDA ZIONE FATTURA n.del02.2017 BORGIONE CEN TRO DIDATTICO SRL - FOR NITURA AUSILI e MATERIA LE STRUTTURATO DI SUPP ORTO OPERATIVO AI PRO GRAMMI DIDATTICI IMPO STATI A FAVORE DEGLI AL UNNI IN SITUAZIONI DI SV ANTAGGIO 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. del02.2017 BO RGIONE CENTR O DIDATTICO S RL - FORNITURA AUSILI e MATER IALE STRUTTUR ATO DI SUPPOR TO OPERATIVO AI PROGRAMMI DIDATTICI IMPO STATI A FAVOR E DEGLI ALUNN I 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 DIDAT	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.a.	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	2 29 20/03/2017 2016 1 2939 1 2016 420 2 1010202	0,00					
				2017 1 669 1	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	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
2536	00005E/17 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL PIATTAFORMA SMART CITY BASE - 50000 SMS - di alta qualità , 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 di 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 a Pagato
3372	1 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	11.610,42 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 464 1	9 56 20/02/2017	8.890,28	526 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	8.890,28 423,35 0,00
				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.	2015 1 1555 1 2016 5040 1 1100403						
3372	1 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	11.610,42 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 465 1	9 56 20/02/2017	2.720,14	528 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	2.720,14 129,53 0,00
				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.	2015 1 1555 2 2016 5040 1 1100403						
3397	3 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	10.069,92 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 466 1	9 55 20/02/2017	10.069,92	530 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	10.069,92 479,52 0,00
				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.	2016 1 2944 1 2017 5040 1 1100403						
3397	3 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	10.069,92 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 466 1	9 55 20/02/2017	10.069,92	530 1	20/02/2017 20/02/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	10.069,92 479,52 0,00
				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.	2016 1 2944 1 2017 5040 1 1100403						



(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 impianti 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.l.	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 Descrizione	Num. Prog.	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 Ritenuta Pagato	Importo
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	1	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	2017 1 664 1	1	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 a 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	3 47 20/03/2017	4.449,58	799 1	20/03/2017	9831-CONSORZIO INDUSTRIALE	S	4.449,58				
				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 Saccia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS.UU. periodo 01/01/2017-31/01	2016 1 2932 1							2016 4510 1 1090503	20/03/2017	017 in favore del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P.N.E.S.), sede legale in Olbia-Zona Ind. Loc. Cala Saccia, P.I. 00322750902, per il servizio di smaltimento RR.SS.UU. periodo 01/01/2017-31/01	404,51
				2017 1 674 1	3 47 20/03/2017							9.780,79	802 1	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	2017 1 257 1	2017 4510 1 1090503	20/03/2017	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	889,16										
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	2 78 16/06/2017	160,00	1685 1	21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA	S	160,00				
				Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	2017 1 645 1							2017 3480 1 1080103	21/06/2017	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 - - Fatt. N. 004701700114 del 13/12/2016	28,85



(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 Descrizione	Num. Prog.	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	2017 1 497 1 C.I.G. 5919034D5D - Realizza zione del Sistema Pubblico di C onnettività (collegamento in fibr a ottica con BMA 30M) C.I.G. Contratto Quadro 0658999F29 - liquidazione fattura n. 3233 de l 2017 a favore di OLIVETTI P A.	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. 5919034D5 D - Realizzazione d el Sistema Pubblico di Connettività (col legamento in fibra ottica con BMA 30 M) C.I.G. Contratt o Quadro 0658999 F29 - liquidazione f attura n. 3233 del 2 017 a favore di OL IVETTI 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	2017 1 562 1 CIG 6744658BD8 - LIQUIDA ZIONE FATTURA N.5/36 A F AVORE DELLA DITTA ATH ENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATIC A	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 DELL A DITTA ATHEN A SRL PER IL SE RVIZIO ASSISTE NZA INFORMATIC A	S	10.802,08 1.947,92 0,00
				2017 1 563 1 CIG 6744658BD8 - LIQUIDA ZIONE FATTURA N.5/36 A F AVORE DELLA DITTA ATH ENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATIC A	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 DELL A DITTA ATHEN A SRL PER IL SE RVIZIO ASSISTE NZA INFORMATIC A	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 amministrazione aperta. i - t anno 2016 Scissione dei pagamenti	207,40 0,00 0,00 0,00	2017 1 532 1	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 DIDATTICO	555,39 0,00 0,00 0,00	2017 1 557 2	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 DIDATTICO CIG Z641CCA36B - LIQUIDAZIONE FATTURA n. del02.2017 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	2017 580 68 1	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 a Pagato	
4302	PA1713 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	4.743,35	2017 1 548 1	9 76 03/03/2017	316,97	672 1	03/03/2017 03/03/2017	10541-SMERALD A RSA DI PADRU Smart CIG Z181C CFEB5. Liquidazio ne fattura n. PA171 3 del 31.01.2017 p er quota sociale ute nte indigente a favo re della Smeralda R SA di Padru S.r.l. P eriodo: dal 01.01.2 017 AL 31.01.201 7.	S	0,00	
			0,00	Smart CIG Z181CCFEB5. Liqu idazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 per quota sociale ut ente indigente a favore della Sm eralda RSA di Padru S.r.l. Perio do: dal 01.01.2017 AL 31.01.2 017.	9 76 03/03/2017						2016 1 3045 1	0,00
			0,00	2016 5040 1 1100403	2016 1 3046 1						0,00	
			0,00	2017 5040 1 1100403	2017 5040 1 1100403						2.147,86	
4302	PA1713 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	2.147,86	2017 1 549 1	9 76 03/03/2017	251,84	673 1	03/03/2017 03/03/2017	10541-SMERALD A RSA DI PADRU Smart CIG Z181C CFEB5. Liquidazio ne fattura n. PA171 3 del 31.01.2017 p er quota sociale ute nte indigente a favo re della Smeralda R SA di Padru S.r.l. P eriodo: dal 01.01.2 017 AL 31.01.201 7.	S	0,00	
			0,00	Smart CIG Z181CCFEB5. Liqu idazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 per quota sociale ut ente indigente a favore della Sm eralda RSA di Padru S.r.l. Perio do: dal 01.01.2017 AL 31.01.2 017.	9 75 03/03/2017						2016 1 2397 1	0,00
			0,00	2017 5040 1 1100403	2017 5040 1 1100403						251,84	
4302	PA1713 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	2.026,68	2017 1 550 1	9 75 03/03/2017	2.026,68	674 1	03/03/2017 03/03/2017	10541-SMERALD A RSA DI PADRU Smart CIG ZA21C 40F36. Liquidazion 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.	S	0,00	
			0,00	Smart CIG ZA21C40F36. Liqu idazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 (prot. 4302 del 28.0 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.	9 75 03/03/2017						2016 1 2397 1	0,00
4302	PA1713 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	2.026,68	2017 1 551 1	9 75 03/03/2017	2.026,68	675 1	03/03/2017 03/03/2017	10541-SMERALD A RSA DI PADRU Smart CIG ZA21C 40F36. Liquidazion	S	0,00	
			0,00	Smart CIG ZA21C40F36. Liqu idazione fattura n. PA1713 del 31.01.2017 (prot. 4302 del 28.0	9 75 03/03/2017						2017 1 180 1	0,00
				2017 5040 1 1100403	2017 5040 1 1100403						0,00	



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato	
				2.2017) per pagamento quota sociale utente indigente a favore della Smeralda RSA di Padru srl. Periodo: dal 01.01.2017 al 31.01.2017.						e 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.		
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	2017 1 534 1 CIG: 6908543608 - "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI"- Liquidazione Fattura 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.	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 URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI"- Liquidazione Fattura 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 TERR.	7.618,90 0,00 0,00 0,00	2017 1 633 1 Liquidazione fattura n. 2 BIS del 14.02.2017 per il servizio di nolo a caldo per gli interventi urgenti eseguiti sulle strade comunali, relativamente allo sfalcio erba lungo la viabilità e relative pertinenze. Ditta Duepi_Movimento Terra 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 MOVIMENTO TERRA Liquidazione fattura n. 2 BIS del 14.02.2017 per il servizio di nolo a caldo per gli interventi urgenti eseguiti sulle strade comunali, relativamente allo sfalcio erba lungo la viabilità e relative pertinenze. Ditta Duepi_Movimento 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
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 "	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 AVIO 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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
4487	000003-2017-FE 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 130 PULIEDIL SAN TEODORO -	12.752,47	2017 1 570 1	3 31 08/03/2017	6.908,39	697 1	09/03/2017 09/03/2017	130-PULIEDIL SAN TEODORO - S.n	S	6.908,39
			0,00 0,00 0,00 0,00	CIG Z64184222A.Liquidazione e fattura n. 000003-2017-FE e messa 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"	2016 1 316 1 2017 4545 1 1090503						628,04 0,00
				2017 1 571 1	3 31 08/03/2017	5.844,08	699 1	09/03/2017 09/03/2017	130-PULIEDIL SAN TEODORO - S.n	S	5.844,08
				CIG Z64184222A.Liquidazione e fattura n. 000003-2017-FE e messa 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"	2016 1 315 1 2016 4545 1 1090503				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"		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: concessione e del servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti provenienti da sfalci verdi e ramaglie (CER 20.02.01).	610,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 676 1 CIG: Z411D74592. Liquidazione fattura n.181 emessa dalla Società MediaGraphic con sede in via Palmitessa, n. 40- Barletta, P.I./C.F. 05833480725, per il servizio di pubblicazione sulla GURI 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 GRAPHIC S.R.L. CIG: Z411D74592. Liquidazione fattura n.181 emessa dalla Società MediaGraphic con sede in via Palmitessa, n. 40- Barletta, P.I./C.F. 05833480725, per il servizio di pubblicazione sulla GURI dell'estratto di gara per 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 EX 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	540,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1323 1 SMART CIG:ZA31D04A1E.Liquidazione Il Petalo Rosa snc. per 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 PETALO ROSA S.A.S. DI SMART CIG:ZA31D04A1E.Liquidazione Il Petalo Rosa snc. per fornitura stufe alogene ad uso degli uffici comunali.	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 di 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 19E/17 NOLEGGIO OPERATIVO POSTAZIONI COMPUTER ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA 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 INFORMATICA SRL SMART C.I.G. Z590D26682 : LIQUIDAZIONE FATTURA 19E/17 NOLEGGIO OPERATIVO POSTAZIONI COMPUTER ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL - PERIODO 08/02/2017 - 07/03/2017	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



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

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	2017 1 641 1	3 87 10/03/2017	14.894,08	758 1	10/03/2017	15107-SE.RI.T. SRL ALBERGO LA	S	14.894,08 572,85 0,00
				CIG 6800372480 -LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8 del 06.03.2017 - SE.RI.T. SRL - ALBERGO LA MADONNINA SERVIZIO MENS A SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN	2016 1 2544 1 2017 2530 1 1040503						
5000	5 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	10.890,56 0,00 0,00 0,00	2017 1 625 1	9 84 10/03/2017	10.890,56	760 1	10/03/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	10.890,56 518,60 0,00
				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.	2015 1 1555 2 2016 5040 1 1100403						



(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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
5004	6 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	17.505,14 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 626 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	83 10/03/2017 2016 1 2271 1 2017 5040 1 1100403	17.505,14	762 1	10/03/2017	1397-L'OLEAND RO 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	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 Energ ia S.p.a. - Periodo: Gennaio 201 7 -	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 ENER GIA SPA Liquidazione fattur e Enel Energia S.p. a. - Periodo: Genna io 2017 - - Fatt. N . 004800300011 de l 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 a Pagato
4956	02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 13722 MURGIA ANTONIO VS DARE PER STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ARGINATURE LUNGO IL CORSO DEL RIO SAN TEODORO CUP H33B0900031002 CIG 6018952451	41.749,36 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 Teodoro	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 Teodoro	S	41.749,36 7.528,57 0,00
5223	000001-2017-FE 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 540 CASIDDU SALVATORE Imp	4.477,40 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 Suaereddae 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 Suaereddae 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 Ritenuta Pagato	Importo
5238	1BIS 09/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14203 IL GIARDINO DI SAN TEO	2.653,50 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 TEODORO 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	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 COOPERATIVA 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	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 Saccia, 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 Saccia, 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 SC 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
5686	103 15/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 ICART - S.r.l.	404,43 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	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 a 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 - LIQUIDA ZIONE FATTURA N.5/72 A F AVORE DELLA DITTA ATH ENA SRL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATIC A	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 DELL A DITTA ATHEN A SRL PER IL SE RVIZIO ASSIS TENZA INFORMATI CA	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 Energ ia S.p.a. - Periodo: Gennaio 201 7 -	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 ENER GIA SPA Liquidazione fattur e Enel Energia S.p. a. - Periodo: Genna io 2017 - - Fatt. N . 004800333280 de 108/03/2017	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 Energ ia S.p.a. - Periodo: Gennaio 201 7 -	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 ENER GIA SPA Liquidazione fattur e Enel Energia S.p. a. - Periodo: Genna io 2017 - - Fatt. N . 004800353838 de 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 Energ ia S.p.a. - Periodo: Gennaio 201 7 -	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 ENER GIA SPA Liquidazione fattur e Enel Energia S.p. a. - Periodo: Genna io 2017 - - Fatt. N . 004800353837 de 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 Energ ia S.p.a. - Periodo: Gennaio 201 7 -	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 ENER GIA SPA Liquidazione fattur e Enel Energia S.p. a. - Periodo: Genna io 2017 - - Fatt. N . 004800353173 de 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 a 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	2017 1 954 1 CIG: 634730067. Appalto per i l "Servizio di pulizia degli immo- bili comunali per mesi 12". Liq- uidazione fattura elettronica n. 9 7/2017 emessa dalla società Au- rea Servizi srl, con sede in via d- ei 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 SE- RVIZI SRL CIG: 634730067. Appalto per il "Serv- izio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liq- uidazione fattura elett- ronica n. 97/2017 e messata dalla società Aurea Servizi srl, c- on sede in via dei T- igli, Villalta di Ces- enatico (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	2017 1 717 1 Cig. n. Z5A19EECCA liquidaz- ione della fattura n°5/54 del 31 /03/2017 a favore della Giesse Forniture S.r.l. per acquisto vest- iario Polizia Locale	8 20 03/04/2017 2016 1 1144 1 2016 1670 1 1030102	764,05	2104 1	12/07/2017	401-GIESSE FOR- NITURE S.r.l. Cig. n. Z5A19EEC- CA liquidazione de- lla fattura n°5/54 del 31/03/2017 a f- avore della Giesse Forniture S.r.l. per acquisto vestiario P- olizia 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.3 25 DEL 04.12.2014	500,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1120 1 CIG Z191205968. Codice conc orso: 2014ISTRAMMAN01.LI QUIDAZIONE 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: 2 014ISTRAMMAN 01.LIQUIDAZION E FATTURA N. A FAVORE DELLA DITTA L'ESAGO NO SRL.	N	500,00 45,45 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

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	2017 1 1747 1 SMART CIG: Z52186B41C - LIQUIDAZIONE INCARICO, AFFIDATO CON DETERMIN AZIONE DI AGGIUDICAZIO NE DEFINITIVA N. 10 DEL 31/03/2016 E CONTRATTO S TIPULATO IN DATA 12/04/2 016 (COMUNE DI SAN TEO DORO - INTERNO - PROT. 7 445/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	2017 1 790 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDA ZIONE FATTURA ELETTRON ICA N. 62/PA del 01.04.2017 - AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 ALUNNI PEN DOLARI SCUOLA DELL'INFAN ZIA, PRIMARIA E SECON DARIA DI I GRADO ISTITU TO COMPRESIVO 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 AUTOBUS 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 COMPRESIVO 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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
6753	000055E/17 01/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10746 EXTRA INFORMATICA SRL GESTIONE PROCEDURE DERIVANT I DALL'ACCERT - AMENTO DELLE VIOLAZ ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CANONE MESE M ARZO	3.881,74 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 719 1 Cig. n. ZCO181EBBD liquidaz ione fattura n. 000055E/17 a fa vore dell' extra Informatica Srl p er il servizio di gestione delle pr ocedure derivanti dale violazion i 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 IN FORMATICA SR Cig. n. ZCO181EB BD liquidazione fat tura n. 000055E/17 a favore dell' extra I nformatica Srl per i l servizio di gestion e delle procedure de rivanti dale violazio ni 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	2017 1 718 1 CIG. N. ZC31AFAB44 liquidaz ione della fattura n. 000001-20 17-FE a favore dell' autoficina Parriciatu Giuseppe per interven ti di riparazione auto Polizia Lo cale		8 22 06/04/2017 2016 1 1871 1 2016 1690 1 1030102	900,00	901 1	07/04/2017 07/04/2017	5408-PARRICIAT U GIUSEPPE CIG. N. ZC31AFA B44 liquidazione d ella fattura n. 0000 01-2017-FE a favo re dell' autoficina P arriciatu Giuseppe per interventi di rip arazione auto Polizi a 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	2017 1 887 1 CIG 6800372480 - LIQUIDAZ IONE FATTURA ELETTRON ICA N. 10 del 03.04.2017 - SE. RI.T. SRL - ALBERGO LA M ADONNINA SERVIZIO MEN SA SCOLASTICA A RIDOTT O IMPATTO AMBIENTALE - SCUOLA DELL'INFANZIA, P RIMARIA E SECONDARIA D I I GRADO ISTITUTO COMP RENSIVO 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. SR L ALBERGO LA CIG 6800372480 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELET TRONICA N. 10 d el 03.04.2017 - 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 DI I GRADO ISTI TUTO COMPREN SIVO 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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
6854	10 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	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 c	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 CERTIFICATE (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE	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 CERTIFICATE (ART.13 COMMA 3 DELLA L.104/92) - ANNI SCOLASTICI: 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE	S	21.307,40 1.014,64 0,00
5842	2C 23/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 524 L'ESAGONO S.R.L. AFFITTO 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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
5843	1C 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 524 L'ESAGONO S.R.L. NR. 1 PRANZO PRESSO HOTEL L'ES AGONO	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	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: H49J160002 80004 - CIG: Z7B 1C4B820 - Liquida zione - (Fattura n. 02/33/2017) 1° Ac conto, opere di "Ri qualificazione del Ce ntro Storico - 1° Lo tto" - Servizio di sg ombero dei locali a dibiti a sede della P olizia Locale siti in Piazza E. Lussu, a f a	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	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'OLEAND RO Coop. Sociale d Smart CIG Z6C1D 7240F. Servizi di D oposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infan zia e Primaria di Sa n Teodoro. Liquida zione fattura n. 8 de l 03.04.2017 a favo re della cooperativa sociale l'Oleandro d i Siniscola - La Cal letta. periodo: m	S	9.361,79 445,80 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
6887	9 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	13.216,77 0,00 0,00 0,00	2017 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNAL E. LIQUIDAZIONE FATTUR A.N. 9 DEL 03.04.2017 A FA VORE DELLA COOPERATIV A SOCIALE L'OLEANDRO D I SINISCOLA - LA CALETTA . PERIODO: MARZO 2017	751 1	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'OLEAND RO Coop. Sociale d CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MI CRONIDO COMU NALE. LIQUIDAZ IONE FATTURA N. 9 DEL 03.04.20 17 A FAVORE DE LLA COOPERATI VA SOCIALE L'O LEANDRO DI SI NISCOLA - LA C ALETТА. PERIO DO: 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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
6754	FATTPA 3_17 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1447 MESINA MARCELLO Onorari per Progettazione definitiva/ese - cutiva 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 1 2 del 04/04/2017 acconto per la redazione del progetto definitivo /esecutivo, coord. sicurezza in fa se di progettazione/esecuzione, direzione lavori, misura e conta bilità, relativi alle opere di "Ma nutenzione Straordinari	3	100 31/05/2017 2016 1 2419 1 2016 1130 1 1010603	11.013,18	1740 1	23/06/2017	1447-MESINA M ARCELLO Liquidazione Fattu ra n. FPA 12 del 04 /04/2017 acconto p er la redazione del progetto definitivo/ esecutivo, coord. si curezza in fase di pr ogettazione/esecezi one, direzione lavor i, misura e contabili tà, relativi alle oper e 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 - "INTER VENTI DI SOMMA URGENZ A PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IM PIANTO DI CONDIONAMEN TO 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-TERMOIDRA ULICA GALLURE CIG: Z391D821F B - "INTERVENT I DI SOMMA UR GENZA PER LA MANUTENZION E STRAORDINA RIA DELL'IMPIA NTO DI CONDIO NAMENTO ED E LETTRICO DELL A LUDOTECA C OMUNALE	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 a 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	2017 1 917 1	9 129 19/04/2017	8.794,92	1088 1	24/04/2017 24/04/2017	3959-CAMMINIA MO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo t erritoriale comun e. Liquidazione fatt ura n. 8 del 10.04.2 017, relativa al mes e di marzo 2017, al la Società Cooperat iva Sociale Cammi niamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodo ro.	S	8.794,92 338,27 0,00
				CIG. 6345378393. Servizio edu cativo territoriale comunale. Liq uidazione 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.	2016 1 2361 1 2017 5040 1 1100403						
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	2017 1 918 1	9 129 19/04/2017	7.476,32	1090 1	24/04/2017 24/04/2017	3959-CAMMINIA MO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo t erritoriale comun e. Liquidazione fatt ura n. 8 del 10.04.2 017, relativa al mes e di marzo 2017, al la Società Cooperat iva Sociale Cammi niamo Insieme a.r.l. Onlus di San Teodo ro.	S	7.476,32 287,55 0,00
				CIG. 6345378393. Servizio edu cativo territoriale comunale. Liq uidazione 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.	2016 1 3132 1 2016 5040 1 1100403						
6334	0000006220 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 14723 Olivetti S.p.A. 0400175618	1.755,81 0,00 0,00 0,00	2017 1 957 1	2 21 21/04/2017	1.755,81	1100 1	24/04/2017 24/04/2017	14723-Olivetti S.p. A. C.I.G. 5919034D5 D - Realizzazione d el Sistema Pubblico di Connettività (col legamento in fibra ottica con BMA 30 M) C.I.G. Contratt o Quadro 0658999 F29 - liquidazione f attura n. 6220 del 2 017 a favore di OL IVETTI 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
6682	102/FE/2017 01/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15426 S.I.E.L. SRL Servizio di verifica e caricamento versamenti F24 non agganciati automaticamente 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 pubblici	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	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	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. ZD11A5C2A5 - Liquidazione fattura n. 0002100065 del 31/03/2017 - Assistenza e gestione del servizio di outsourcing del personale - Periodo agosto 2016 - febbraio 2017.	S	1.617,72 291,72 0,00
				2017 1 1307 1	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. ZD11A5C2A5 - Liquidazione fattura n. 0002100065 del 31/03/2017 - Assistenza e gestione del servizio di outsourcing del personale - Periodo agosto 2016 - febbraio 2017.	S	4.044,30 729,30 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO

(Esercizio 2017)

24/07/2017

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 Descrizione	Num. Prog.	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	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 migliorati va 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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
7964	411702881532 14/04/2017	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								
8036	1BIS 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2057 DUEPI MOVIMENTO TERR.	-4.019,90 0,00 0,00 -4.019,90 -4.019,90								
8037	4BIS 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2057 DUEPI MOVIMENTO TERR.	6.496,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1127 1 CIG: Z621C635A7 - Liquidazi one, (Fattura n° 4 Bis del 20/04/ 2017) Servizio di nolo a caldo d i macchine operatrici per movim ento terra per pulizia Rio Macio cco, Rio Lu Rattali, Rio Lu Nar acheddu, Canali Campo Sportiv o e La Funtana - 1° Acconto - D itt	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 MOV IMENTO TERRA CIG: Z621C635A 7 - Liquidazione, (F attura n° 4 Bis del 20/04/2017) Serviz io di nolo a caldo di macchine operatrici per movimento terr a per pulizia Rio M aciocco, Rio Lu Ra ttali, Rio Lu Narac heddu, Canali Cam po Sportivo e La Fu ntana - 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 F OIS Liquidazione Fattur a 23_17 del 25.04. 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



(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	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 AUTOBUS	15.885,71 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 AUTOBUS 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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
9682	PA1770 31/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10541 SMERALDA RSA DI PADRU	5.593,87	2017 1 1074 1	9 146 12/05/2017	1.996,34	1360 1	15/05/2017	10541-SMERALD	S	1.996,34	
			0,00	Smart CIG ZDC1E3034E. Liqu	2016 1 3046 1	0,00		15/05/2017	A RSA DI PADRU		0,00	
			0,00	idazione fattura n. PA1770 del	2017 5040 1 1100403	0,00			Smart CIG ZDC1E		0,00	
			0,00	31.03.2017 per quota sociale ut				3034E. Liquidazio				
			0,00	ente indigente a favore della Sm				ne fattura n. PA177				
				eralda RSA di Padru S.r.l. Perio				0 del 31.03.2017 p				
				do: dal 26.02.2017 al 31.03.20				er quota sociale ute				
				17.				nte indigente a favo				
								re della Smeralda R				
								SA di Padru S.r.l. P				
								eriodo: dal 26.02.2				
								017 al 31.03.2017.				
								15/05/2017	10541-SMERALD	S	414,94	
				2017 1 1075 1	9 146 12/05/2017	414,94	1361 1	15/05/2017	A RSA DI PADRU		0,00	
				Smart CIG ZDC1E3034E. Liqu	2017 1 363 1			15/05/2017	Smart CIG ZDC1E		0,00	
				idazione fattura n. PA1770 del	2017 5040 1 1100403				3034E. Liquidazio			
				31.03.2017 per quota sociale ut					ne fattura n. PA177			
				ente indigente a favore della Sm					0 del 31.03.2017 p			
				eralda RSA di Padru S.r.l. Perio					er quota sociale ute			
				do: dal 26.02.2017 al 31.03.20					nte indigente a favo			
				17.					re della Smeralda R			
									SA di Padru S.r.l. P			
									eriodo: dal 26.02.2			
									017 al 31.03.2017.			
									15/05/2017	S	3.182,59	
				2017 1 1080 1	9 145 12/05/2017	3.182,59	1370 1	15/05/2017	10541-SMERALD		0,00	
				Smart CIG. Z801E315A6. Liqu	2017 1 364 1			15/05/2017	A RSA DI PADRU		0,00	
				idazione fattura n. PA1770 del	2017 5040 1 1100403				Smart CIG. Z801E			
				31.03.2017 per quota sociale ut					315A6. Liquidazio			
				ente indigente a favore della Sm					ne fattura n. PA177			
				eralda RSA di Padru S.r.l. Perio					0 del 31.03.2017 p			
				do: dal 13.02.2017 al 31.03.20					er quota sociale ute			
				17.					nte indigente a favo			
									re della Smeralda R			
									SA di Padru S.r.l. P			
									eriodo: dal 13.02.2			
									017 al 31.03.2017.			



(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 a Pagato
9708	000001-2017-FE 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 10516 C.P. PNEUMATICI SAS	580,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1124 1 Cig. Z781E17AA3 Determina l	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. PNEU MATICI SAS Cig. Z781E17AA3 Determina liquidazi one fattura n. 0000 01/2017 /fe a favor e dell' autolicima meccanica di C.P. Pneumatici S.A.S. di Cidu Claudio & per interventi di rim essa 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	2017 1 1077 1 Smart CIG Z6C1D7240F. Servi zi di Doposcuola rivolti ai mino ri frequentanti le Scuole dell'inf anzia e Primaria di San Teodoro . Liquidazione fattura n. 13 del 04.05.2017 a favore della coope rativa sociale l'Oleandro di Sinis cola - 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'OLEAND RO Coop. Sociale d Smart CIG Z6C1D 7240F. Servizi di D oposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infan zia e Primaria di Sa n Teodoro. Liquida zione fattura n. 13 del 04.05.2017 a fa vore della cooperati va sociale l'Oleandr o 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	2017 1 1076 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNAL E. LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 12 DEL 04.05.2017 A FA VORE DELLA COOPERATIV A SOCIALE L'OLEANDRO D I 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'OLEAND RO Coop. Sociale d CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MI CRONIDO COMU NALE. LIQUIDAZ IONE FATTURA N. 12 DEL 04.05.2 017 A FAVORE D ELLA COOPERA TIVA SOCIALE L' OLEANDRO DI S INISCOLA - LA C ALETTA. PERIO DO: 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 a Pagato				
9698	14 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	4.631,09 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 1 1502 1	9 196 04/07/2017	535,71	1994 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							2017 5047 1 1100403	04/07/2017	RO Coop. Sociale d	25,51
															0,00
9698	14 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	4.631,09 0,00 0,00 0,00	2017 1 1504 1	9 196 04/07/2017	346,42	1996 1	04/07/2017	1397-L'OLEANDRO Coop. Sociale d	S	346,42				
				Legge n. 162/1998. Piani personalizzati delle persone con disabilità grave, programma 2016/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	2017 1 386 1							2017 5047 1 1100403	04/07/2017	RO Coop. Sociale d	16,50
															0,00
9698	14 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	4.631,09 0,00 0,00 0,00	2017 1 1510 1	9 196 04/07/2017	357,14	2002 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							2017 5047 1 1100403	04/07/2017	RO Coop. Sociale d	17,01
															0,00
9698	14 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	4.631,09 0,00 0,00 0,00	2017 1 1514 1	9 196 04/07/2017	535,23	2006 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							2017 5047 1 1100403	04/07/2017	RO Coop. Sociale d	25,49
															0,00
9698	14 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	4.631,09 0,00 0,00 0,00	2017 1 1516 1	9 196 04/07/2017	447,62	2010 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/gestione 2017. Liquidazione 1 ° semestre 2017.	2017 1 398 1							2017 5047 1 1100403	04/07/2017	RO Coop. Sociale d	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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	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	2017 1 1116 1 CIG: 634730067. Appalto per i	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 SE RVIZI 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	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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	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	2017 1 1108 1 CIG. 6345378393. Servizio edu cativo territoriale comunale. Liq uidazione fattura n. 11 del 12.0 5.2017, relativa al mese di april e 2017, alla Società Cooperativ a 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-CAMMINIA MO INSIEME SO CIG. 6345378393. Servizio educativo t erritoriale comun ale. Liquidazione fatt ura n. 11 del 12.05. 2017, relativa al m ese di aprile 2017, alla Società Cooper ativa Sociale Cam miniamo Insieme a. r.l. Onlus di San Te odoro.	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 Ritenuta Pagato	Importo
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	2017 1 1126 1	3 89 22/05/2017	37.944,63	1407 1	23/05/2017 23/05/2017	15394-TEDDE QUINTO	S	37.944,63 6.842,47 0,00
				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	2016 1 3131 2 2016 13312 1 2080101						
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	2017 1 1130 1	3 89 22/05/2017	8.232,37	1409 1	23/05/2017 23/05/2017	15394-TEDDE QUINTO	S	8.232,37 1.484,53 0,00
				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	2016 1 3131 3 2016 13312 1 2080101						
9766	004800623881 08/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2672 ENEL ENERGIA SPA	142,64 0,00 0,00 0,00	2017 580 80 1	2 78 16/06/2017	142,64	1711 1	21/06/2017 21/06/2017	2672-ENEL ENERGIA SPA	S	142,64 12,97 0,00
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -				2017 1 645 1 2017 3480 1 1080103							



(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 Descrizione	Sigla	Num. Prog.	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	S t a t o	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 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	580	81 1	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 fatture 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 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	580	82 1	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 fatture 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 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	580	83 1	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 fatture 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 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. - Periodo: Gennaio 2017 -	580	84 1	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 fatture 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	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 Lionni - 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 Lionni - 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	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	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 Saccia, 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 Saccia, 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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	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		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		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 a 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	2017 1 1328 1 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. AH08022317 del 10. 05.2017 a favore della ditta VO DAFONE OMNITEL N.V. rel ativa 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 de l 10.05.2017 a favo re della ditta VOD AFONE OMNITE L N.V. relativa al periodo 10-03-201 7/04-05-2017	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	2017 1 1251 1 Liquidazione Fattura FPa 2017 quale acconto per la redazione d el progetto preliminare, definitiv o, relativo ai Lavori di realizza zione della copertura delle tribu ne del campo sportivo comunale di San Teodoro. Ing. Piras Elisa betta	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 ELIS ABETTA Liquidazione Fattur a FPa 2017 quale acconto per la redaz ione del progetto pr eliminar, definitiv o, relativo ai Lavor i di realizzazione de lla copertura delle t ribune del campo s portivo comunale d i 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	2017 1 1261 1 CIG: 6634730067. Appalto per il "Servizio di pulizia degli imm obili comunali per mesi 12". Liq uidazione fattura elettronica n. 2 40/2017 emessa dalla società A urea 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 SE RVIZI SRL CIG: 6634730067. Appalto per il "Serv izio di pulizia degli immobili comunali per mesi 12". Liq uidazione fattura elett ronica n. 240/2017 emessa dalla societ à Aurea Servizi srl, con sede in via dei Tigli, Villalta di Ce senatico (FC) P.I./ C.F. 0419121	S	4.456,84 803,69 0,00



COMUNE DI SAN TEODORO
(Esercizio 2017)

24/07/2017

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	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 COMPENSIV 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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
11128	21 05/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 15429 AGENZIA FUNEBRE CORRI	3.200,00	2017 1 1264 1	9	165 05/06/2017	1.200,00	1603 1	07/06/2017 07/06/2017	15429-AGENZIA FUNEBRE CORRI	S	1.200,00 0,00 0,00
			0,00	Smart CIG ZD21E4D641. Liqu idazione fattura n. 21 del 05.05. 2017 a favore della Ditta Agenz ia Funebre Corrias s.a.s. di Nied du Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	2017 1 1265 1	2						
			0,00	2017 1 1264 1	9	165 05/06/2017						
			0,00	Smart CIG ZD21E4D641. Liqu idazione fattura n. 21 del 05.05. 2017 a favore della Ditta Agenz ia Funebre Corrias s.a.s. di Nied du Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	2017 1 1265 1	2	165 05/06/2017					
			0,00	Smart CIG ZD21E4D641. Liqu idazione fattura n. 21 del 05.05. 2017 a favore della Ditta Agenz ia Funebre Corrias s.a.s. di Nied du Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	2017 1 1265 1	2	165 05/06/2017					
			0,00	Smart CIG ZD21E4D641. Liqu idazione fattura n. 21 del 05.05. 2017 a favore della Ditta Agenz ia Funebre Corrias s.a.s. di Nied du Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	2017 5040 1 1100403	9	165 05/06/2017					
				Smart CIG ZD21E4D641. Liqu idazione fattura n. 21 del 05.05. 2017 a favore della Ditta Agenz ia Funebre Corrias s.a.s. di Nied du Andrea & C. di Padru, per il pagamento delle spese funerarie utente indigente.	2017 5041 1 1100403	9	165 05/06/2017					



(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	2017 1 1243 1 CIG 6784642FAE - LIQUIDA ZIONE 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 SCUOLA	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 AUTOBUS 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	2017 1 1448 1 SMART CIG n. Z711A6215E. Liquidazione fattura n. 12/2017 in favore della TINN srl, per il canone annuale di gestione del software in uso agli uffici 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.Liquidazione fattura n. 12/2017 in favore della TINN srl, per il canone annuale di gestione del software in uso agli uffici 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	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	2017 1 1397 1 Cig. n. Z171E8FCAF liquidazione della fattura n. FATTPA 25_27 a favore della ditta Signaltraffice 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 Signaltraffice 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 c	17.442,88 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 CERTIFICATE (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 c CIG. 6801301323. SERVIZI DI ASSISTENZA FISICA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ CERTIFICATE (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 a Pagato
11493	18 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1397 L'OLEANDRO Coop. Sociale c	15.104,88 0,00 0,00 0,00	2017 1 1273 1 CIG. 685638865D. SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNAL E. LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 18 DEL 06.06.2017 A FAVORE DELLA COOPERATIV A SOCIALE L'OLEANDRO D I 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 c	14.404,89 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 c	9.361,79 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 p er l'assistenza tecnica nella fase di armonizzazione della propost a del Comune di San Teodoro e per la successiva realizzazione d elle attività di supporto alla fase negoziale di cui all'Avviso pubb lico 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'assis tenza tecnica nella f ase di armonizzazio ne della proposta de l Comune di San T eodoro e per la succ essiva realizzazione delle attività di sup porto alla fase nego ziale di cui all'Avvi so pubblico per la r ealizzazion	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 - ica tivo 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 Liquidazi one primo acconto onorari per il coordinamento della sicurezza r elativo a: Opere di urbanizzazio ne in Loc. Stazzu di Mezu.- Geo m. 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. Z75069435 D Liquidazione pri mo acconto onorari per il coordinament o della sicurezza rel ativo a: Opere di ur banizzazione in Loc . Stazzu di Mezu.- Geom. Giua Lorenz o.	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 Descrizione	Num. Prog.	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	S t a t o	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 3 CIG: ZCB1C63294 - Liquidazi one, (Fattura n° 02/PA) Servizio di nolo a caldo di macchine oper atrici per movimento terra per p ulizia Canali Lu Stazzu di Mez u, La Traversa, La Suaredda e z ona Gambaru - 2° Acconto - Dit ta GADDURA S.c.a.r.l.	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: ZCB1C6329 4 - Liquidazione, (F attura n° 02/PA) Se rvizio di nolo a cald o di macchine oper atrici per moviment o terra per pulizia Canali Lu Stazzu di Mezu, La Traversa, La Suaredda e zona Gambaru - 2° Acco nto - Ditta GADDU RA 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
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	3 124 29/06/2017 2017 1 437 1 2017 4500 1 1090503	125.908,83	1951 1	30/06/2017	12720-SAN GERMANO SRL CIG:5528685F2D. Gestione integrata dei servizi di igiene urbana" per la durata di anni 3. Liquidazione fattura elettronica n. 17001203 del 16/06/2017 emessa dal RTI San Germano srl/GEECO Gestione Ecologica S.R.L. periodo 01.03.2017-31.03.2017 (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	S t a t o	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	2017 1 1479 1 Cig. N. Z071F0DB28 Determina 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 Determina 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	

