



COMUNE DI LULA

(Esercizio 2017)

Fatture da pagare

01/08/2017

Pagina 1 di 6

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	39	23 01	03/02/2016 20/01/2016 03/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2028 DITTA DESSOLIS GIOVANNI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	307 N 20/02/2016	21/01/2016 N 39		3.214,16 0,00	0,00 3.214,16	0,00 3.214,16	0,00
2016	40	24 02	03/02/2016 20/01/2016 03/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2028 DITTA DESSOLIS GIOVANNI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP - IANTO ILLUMINAZIONE	308 N 20/02/2016	21/01/2016 N 40		3.050,00 0,00	0,00 3.050,00	0,00 3.050,00	0,00
2016	74	58 20160006900007 60	16/02/2016 26/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	729 N 11/03/2016	10/02/2016 N 74		-2.569,39 0,00	0,00 -2.569,39	0,00 -2.569,39	0,00
2016	81	65 20160006900007 84	16/02/2016 26/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	736 N 11/03/2016	10/02/2016 N 81		-221,53 0,00	0,00 -221,53	0,00 -221,53	0,00
2016	98	82 FATTPA 3_16	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO	1157 N 02/05/2016	03/03/2016 N 98		1.220,00 0,00	0,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00
2016	141	125 20160006900082 45	14/04/2016 31/03/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1664 N 08/05/2016	08/04/2016 N 141		-2.140,13 0,00	0,00 -2.140,13	0,00 -2.140,13	0,00
2016	148	132 20160006900082 64	14/04/2016 31/03/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1672 N 08/05/2016	08/04/2016 N 148		-159,68 0,00	0,00 -159,68	0,00 -159,68	0,00
2016	175	157 5	10/05/2016 21/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 842 SAES SRL LAVORI DI BITUMATURA BRETTELLA SOLOGO	1908 N 21/05/2016	21/04/2016 N 174		2.580,62 0,00	0,00 2.580,62	0,00 2.580,62	0,00
2016	259	243 0000345	29/07/2016 15/07/2016 29/07/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	3146 N 14/08/2016	18/07/2016 N 258		-1.665,20 0,00	0,00 -1.665,20	0,00 -1.665,20	0,00
2016	260	244 0000346	29/07/2016 18/07/2016 29/07/2016	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	3147 N 17/08/2016	18/07/2016 N 259		-579,07 0,00	0,00 -579,07	0,00 -579,07	0,00
2016	310	294 20160006900228 37	22/08/2016 30/06/2016 22/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	2909 N 05/08/2016	06/07/2016 N 309		-1.936,15 0,00	0,00 -1.936,15	0,00 -1.936,15	0,00
2016	312	296 20160006900228 45	22/08/2016 30/06/2016 22/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	2911 N 05/08/2016	06/07/2016 N 311		-122,14 0,00	0,00 -122,14	0,00 -122,14	0,00



COMUNE DI LULA

(Esercizio 2017)

Fatture da pagare

01/08/2017

Pagina 2 di 6

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St. Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	325	309 0005961539	23/08/2016 31/07/2016 23/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA PRONTUARIO POLIZIA MUNICIPALE	3480 N 30/09/2016	04/08/2016 N 324		19,00 0,00	0,00 19,00	0,00 19,00	0,00
2016	327	311 91433009190372 6	23/08/2016 12/08/2016 23/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	3659 N 22/09/2016	23/08/2016 N 326		-16,71 0,00	0,00 -16,71	0,00 -16,71	0,00
2016	394	378 20160006900324 53	07/11/2016 31/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	4760 N 04/12/2016	04/11/2016 N 393		-1.697,80 0,00	0,00 -1.697,80	0,00 -1.697,80	0,00
2016	401	385 20160006900324 61	07/11/2016 31/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A. Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	4767 N 04/12/2016	04/11/2016 N 400		-61,78 0,00	0,00 -61,78	0,00 -61,78	0,00
2016	408	392 90007015	21/11/2016 21/10/2016 21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2125 Banca Farmafactoring S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	4624 N 21/10/2016	24/10/2016 N 407		240,75 0,00	0,00 240,75	0,00 240,75	0,00
2016	409	393 8716293797	21/11/2016 26/10/2016 21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO U Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 208 8764952	4660 N 30/11/2016	26/10/2016 N 408		99,77 0,00	0,00 99,77	0,00 99,77	0,00
2016	410	394 5750358489	21/11/2016 02/11/2016 21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	4742 N 13/12/2016	03/11/2016 N 409		53,78 0,00	0,00 53,78	0,00 53,78	0,00
2016	411	395 5750358488	21/11/2016 02/11/2016 21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	4743 N 13/12/2016	03/11/2016 N 410		1.609,72 0,00	0,00 1.609,72	0,00 1.609,72	0,00
2016	432	416 FATTPA 8_16	22/11/2016 21/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRONICA ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	5060 N 22/12/2016	22/11/2016 N 431		646,60 0,00	0,00 646,60	0,00 646,60	0,00
2017	11	11 91433469170332 6	16/01/2017 10/01/2017 16/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. bollette elettriche	223 N 11/02/2017	12/01/2017 N 11		-45,00 0,00	0,00 -45,00	0,00 -45,00	0,00
2017	30	30 297	26/01/2017 31/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1193 BIBLIO S.A.S. DEI F.LLI DALLAN & C. VENDITA	249 N 12/02/2017	13/01/2017 N 30		50,02 0,00	0,00 50,02	0,00 50,02	0,00
2017	87	84 8717045551	03/03/2017 13/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO U Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 209 0568547	1192 N 30/03/2017	13/02/2017 N 87		41,64 0,00	0,00 41,64	0,00 41,64	0,00



COMUNE DI LULA

(Esercizio 2017)

Fatture da pagare

01/08/2017

Pagina 3 di 6

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2017	90	4 000015-2017-BA RONIA	07/03/2017 01/03/2017 07/03/2017	NCR NOTA CREDITO RICEVUTA 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO Vostro dare per MensilitÀ di gennaio 20 - 17 - Cantieri Comu nali per l'occupazione di cui all'art. 29 comma 36, L.R. n'. 5/20 15	1527 N 31/03/2017	01/03/2017 N 90		-4.000,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00
2017	92	3 1	07/03/2017 27/02/2017 07/03/2017	NCR NOTA CREDITO RICEVUTA 1680 DITTA GUISO LUISA DI MORO MARIA ANTON VENDITA CIG Z0B1B2D686 RIFERITA ALLA FAT - TUR A DEL 31/10/2016	1529 N 31/03/2017	01/03/2017 N 92		-988,20 0,00	0,00 -988,20	0,00 -988,20	0,00
2017	150	6 1	31/03/2017 15/03/2017 31/03/2017	NCR NOTA CREDITO RICEVUTA 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI SRL NOTA CREDITO FATTURA N.3 DEL 03.03.2017	1793 N 14/04/2017	15/03/2017 N 150		-5.361,72 0,00	0,00 -5.361,72	0,00 -5.361,72	0,00
2017	177	175 20170006900020 47	20/04/2017 31/03/2017 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2346 N 14/05/2017	14/04/2017 N 177		-26,90 0,00	0,00 -26,90	0,00 -26,90	0,00
2017	181	179 20170006900035 88	20/04/2017 31/03/2017 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2350 N 14/05/2017	14/04/2017 N 181		-40,41 0,00	0,00 -40,41	0,00 -40,41	0,00
2017	185	183 20170006900020 39	20/04/2017 31/03/2017 20/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2354 N 14/05/2017	14/04/2017 N 185		-1.399,62 0,00	0,00 -1.399,62	0,00 -1.399,62	0,00
2017	202	200 8717097813	26/04/2017 06/04/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO U Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 209 0962846	2149 N 30/05/2017	06/04/2017 N 202		37,00 0,00	0,00 37,00	0,00 37,00	0,00
2017	209	207 91433469170332 8	10/05/2017 04/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE 17	2598 N 04/06/2017	05/05/2017 N 209		-98,39 0,00	0,00 -98,39	0,00 -98,39	0,00
2017	212	210 91433065000012 8	16/05/2017 06/05/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	2740 N 14/06/2017	15/05/2017 N 212		-133,38 0,00	0,00 -133,38	0,00 -133,38	0,00
2017	235	233 8717124721	19/05/2017 03/05/2017 19/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO U Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 209 1409583	2579 N 30/06/2017	03/05/2017 N 235		114,99 0,00	0,00 114,99	0,00 114,99	0,00
2017	236	234 2200012849	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2580 N 02/07/2017	04/05/2017 N 236		355,84 0,00	0,00 355,84	0,00 355,84	0,00



COMUNE DI LULA

(Esercizio 2017)

Fatture da pagare

01/08/2017

Pagina 4 di 6

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2017	237	235 2200012846	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2581 N 02/07/2017	04/05/2017 N 237		1.731,01 0,00	0,00 1.731,01	0,00 1.731,01	0,00
2017	238	236 2200012833	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2582 N 02/07/2017	04/05/2017 N 238		355,84 0,00	0,00 355,84	0,00 355,84	0,00
2017	239	237 2200012830	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2583 N 02/07/2017	04/05/2017 N 239		1.731,01 0,00	0,00 1.731,01	0,00 1.731,01	0,00
2017	240	238 2200012839	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2584 N 02/07/2017	04/05/2017 N 240		355,84 0,00	0,00 355,84	0,00 355,84	0,00
2017	241	239 2200012843	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2585 N 02/07/2017	04/05/2017 N 241		355,84 0,00	0,00 355,84	0,00 355,84	0,00
2017	242	240 2200012842	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2586 N 02/07/2017	04/05/2017 N 242		5.241,43 0,00	0,00 5.241,43	0,00 5.241,43	0,00
2017	243	241 2200012836	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2587 N 02/07/2017	04/05/2017 N 243		1.731,01 0,00	0,00 1.731,01	0,00 1.731,01	0,00
2017	244	242 2200012847	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2588 N 02/07/2017	04/05/2017 N 244		5.241,43 0,00	0,00 5.241,43	0,00 5.241,43	0,00
2017	245	243 2200012841	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2589 N 02/07/2017	04/05/2017 N 245		1.731,01 0,00	0,00 1.731,01	0,00 1.731,01	0,00
2017	246	244 2200012832	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2590 N 02/07/2017	04/05/2017 N 246		5.241,43 0,00	0,00 5.241,43	0,00 5.241,43	0,00
2017	247	245 2200012837	22/05/2017 03/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	2591 N 02/07/2017	04/05/2017 N 247		5.241,43 0,00	0,00 5.241,43	0,00 5.241,43	0,00
2017	248	246 2	23/05/2017 10/05/2017 23/05/2017	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI SRL NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA N. 4 DEL 0 - 3.03. 2017	2674 N 09/06/2017	10/05/2017 N 248		-1.268,80 0,00	0,00 -1.268,80	0,00 -1.268,80	0,00
2017	261	259 2200014607	07/06/2017 18/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	2806 N 17/07/2017	19/05/2017 N 261		355,84 0,00	0,00 355,84	0,00 355,84	0,00
2017	262	260 2200014605	07/06/2017 18/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	2807 N 17/07/2017	19/05/2017 N 262		1.731,01 0,00	0,00 1.731,01	0,00 1.731,01	0,00



COMUNE DI LULA

(Esercizio 2017)

Fatture da pagare

01/08/2017

Pagina 5 di 6

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2017	263	261 2200014606	07/06/2017 18/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	2808 N 17/07/2017	19/05/2017 N 263		5.241,43 0,00	0,00 5.241,43	0,00 5.241,43	0,00
2017	269	267 0002119922	08/06/2017 31/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	3140 N 31/07/2017	07/06/2017 N 269		15,05 0,00	0,00 15,05	0,00 15,05	0,00
2017	271	269 8717150932	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO U Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 209 1856705	2874 N 30/06/2017	23/05/2017 N 271		64,09 0,00	0,00 64,09	0,00 64,09	0,00
2017	275	273 4/PA	16/06/2017 26/05/2017 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL	2974 N 25/06/2017	29/05/2017 N 275		816,47 0,00	0,00 816,47	0,00 816,47	0,00
2017	287	285 0000267	19/06/2017 01/06/2017 19/06/2017	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	3056 N 01/07/2017	01/06/2017 N 287		-2.127,89 0,00	0,00 -2.127,89	0,00 -2.127,89	0,00
2017	288	286 0000268	19/06/2017 01/06/2017 19/06/2017	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICICO 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	3057 N 01/07/2017	01/06/2017 N 288		-621,18 0,00	0,00 -621,18	0,00 -621,18	0,00
2017	312	310 91433065000012 9	23/06/2017 22/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	3450 N 22/07/2017	22/06/2017 N 312		-49,06 0,00	0,00 -49,06	0,00 -49,06	0,00
2017	313	311 0000011199	26/06/2017 21/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400180648	3480 N 20/08/2017	23/06/2017 N 313		60,87 0,00	0,00 60,87	0,00 60,87	0,00
2017	316	314 8717175923	04/07/2017 14/06/2017 04/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO U Fattura Elettronica relativa all'Identif - icativo Rendiconto 209 2323786	3272 N 30/07/2017	14/06/2017 N 316		144,07 0,00	0,00 144,07	0,00 144,07	0,00
2017	321	319 FATTPA 4_17	06/07/2017 30/06/2017 06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRONIC CANCELLERIA UFFICI	3565 N 30/07/2017	30/06/2017 N 321		630,72 0,00	0,00 630,72	0,00 630,72	0,00
2017	323	321 000001-2017-E	07/07/2017 10/06/2017 07/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2156 RISOLI SALVATORE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED - ES ECUTIVA INTERVENTO DI RIFACIMENTO CONDOTT A ACQUE NERE CIG 6926952D9C	3432 N 21/07/2017	21/06/2017 N 323		4.145,17 0,00	0,00 4.145,17	0,00 4.145,17	0,00
2017	338	9 000007-2017-E	13/07/2017 27/06/2017 13/07/2017	NCR NOTA CREDITO RICEVUTA 2156 RISOLI SALVATORE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED - ES ECUTIVA INTERVENTO DI RIFACIMENTO CONDOTT A ACQUE NERE CIG 6926952D9C	3526 N 27/07/2017	27/06/2017 N 338		-4.145,17 0,00	0,00 -4.145,17	0,00 -4.145,17	0,00



COMUNE DI LULA

(Esercizio 2017)

Fatture da pagare

01/08/2017

Pagina 6 di 6

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St. Acq. S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2017	339	337 000005-2017-E	13/07/2017 27/06/2017 13/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2156 RISOLI SALVATORE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED - ES ECUTIVA INTERVENTO DI RIFACIMENTO CONDOTT A ACQUE NERE CIG 6926952D9C	3527 N 27/07/2017	27/06/2017 N 339		4.145,17 0,00	0,00 4.145,17	0,00 4.145,17	0,00
2017	340	338 15	13/07/2017 10/07/2017 13/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare per servizio cas mese giugno 20 - 17	3703 N 09/08/2017	10/07/2017 N 340		1.247,40 0,00	0,00 1.247,40	0,00 1.247,40	0,00
2017	347	345 263/E	14/07/2017 11/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	3772 N 11/08/2017	13/07/2017 N 347		231,80 0,00	0,00 231,80	0,00 231,80	0,00
2017	350	348 1	27/07/2017 03/07/2017 27/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Servizio di Controllo Risultanze Energet - iche	3603 N 03/08/2017	04/07/2017 N 350		7.320,00 0,00	0,00 7.320,00	0,00 7.320,00	0,00
2017	352	350 4	27/07/2017 07/07/2017 27/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Servizio di Bill Audit	3659 N 06/08/2017	07/07/2017 N 352		4.880,00 0,00	0,00 4.880,00	0,00 4.880,00	0,00
TOTALI								41.844,96 0,00	0,00 41.844,96	0,00 41.844,96	0,00