

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700260 del 17-10-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - SETTEMBRE 2017

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
1	9476 ENERGRID SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT15 H020 0809 4400 0050 0060 142 Oggetto : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - SETTEMBRE 2017 CIG: 6949904A34 DURC: INAIL_8019997 - 23/06/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	174027185 12/10/2017 SIOPE: 1030205004	20170002214 3 - RICORRENTE	00006510 10 - 05 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000724 0 U.1.03.02.05.004 VINCOLO:			15.622,93	15.622,93
Totale liquidato capitolo 00006510									15.622,93
TOTALE GENERALE									15.622,93