

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201700262 del 18-10-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
FORNITURA GAS NATURALE - 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	10611 ENERGETIC SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT43 S061 6013 9201 0000 0016 129 Oggetto : CIG: 6792297CCA - Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE 2017 DURC: INAIL_7985279 - 20/06/2017 Causale: IS900 - FATTURA SPESA (IMPIANTI SPORTIVI)	EX47281/2017 11/10/2017 SIOPE: 1030205006	20170002229 3 - RICORRENTE	00001370 01 - 04 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000694 0 U.1.03.02.05.006 VINCOLO:			2.009,15	173,84
Totale liquidato capitolo 00001370									173,84
2	10611 ENERGETIC SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT43 S061 6013 9201 0000 0016 129 Oggetto : CIG: 6792297CCA - Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE 2017 DURC: INAIL_7985279 - 20/06/2017 Causale: IS900 - FATTURA SPESA (IMPIANTI SPORTIVI)	EX47281/2017 11/10/2017 SIOPE: 1030205006	20170002229 3 - RICORRENTE	00002570 01 - 07 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000697 0 U.1.03.02.05.006 VINCOLO:			2.009,15	165,80
Totale liquidato capitolo 00002570									165,80
3	10611 ENERGETIC SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT43 S061 6013 9201 0000 0016 129 Oggetto : CIG: 6792297CCA - Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE 2017 DURC: INAIL_7985279 - 20/06/2017 Causale: IS900 - FATTURA SPESA (IMPIANTI SPORTIVI)	EX47281/2017 11/10/2017 SIOPE: 1030205006	20170002229 3 - RICORRENTE	00003720 04 - 01 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000700 0 U.1.03.02.05.006 VINCOLO:			2.009,15	463,55
Totale liquidato capitolo 00003720									463,55
4	10611 ENERGETIC SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT43 S061 6013 9201 0000 0016 129 Oggetto : CIG: 6792297CCA - Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE 2017 DURC: INAIL_7985279 - 20/06/2017 Causale: IS900 - FATTURA SPESA (IMPIANTI SPORTIVI)	EX47281/2017 11/10/2017 SIOPE: 1030205006	20170002229 3 - RICORRENTE	00003930 04 - 02 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000701 0 U.1.03.02.05.006 VINCOLO:			2.009,15	665,40
Totale liquidato capitolo 00003930									665,40
5	10611 ENERGETIC SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT43 S061 6013 9201 0000 0016 129 Oggetto : CIG: 6792297CCA - Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE 2017 DURC: INAIL_7985279 - 20/06/2017 Causale: IS900 - FATTURA SPESA (IMPIANTI SPORTIVI)	EX47281/2017 11/10/2017 SIOPE: 1030205006	20170002229 3 - RICORRENTE	00005490 05 - 02 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000704 0 U.1.03.02.05.006 VINCOLO:			2.009,15	34,68

Liquidazione n° 201700262 del 18-10-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
FORNITURA GAS NATURALE - 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
Totale liquidato capitolo 00005490								34,68	
6	10611 ENERGETIC SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT43 S061 6013 9201 0000 0016 129 Oggetto : CIG: 6792297CCA - Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE 2017 DURC: INAIL_7985279 - 20/06/2017 Causale: IS900 - FATTURA SPESA (IMPIANTI SPORTIVI)	EX47281/2017 11/10/2017 SIOPE: 1030205006	20170002229	00005820 06 - 01 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000705 0 U.1.03.02.05.006			2.009,15	456,58
3 - RICORRENTE VINCOLO:									
Totale liquidato capitolo 00005820								456,58	
7	10611 ENERGETIC SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT43 S061 6013 9201 0000 0016 129 Oggetto : CIG: 6792297CCA - Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE 2017 CIG: 6792297CCA DURC: INAIL_7985279 - 20/06/2017 Causale: IS900 - FATTURA SPESA (IMPIANTI SPORTIVI)	EX47281/2017 11/10/2017 SIOPE: 1030205006	20170002229	00008470 12 - 05 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000707 0 U.1.03.02.05.006			2.009,15	49,30
3 - RICORRENTE VINCOLO:									
8	10611 ENERGETIC SPA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT43 S061 6013 9201 0000 0016 129 Oggetto : CIG: 6792297CCA - Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE 2017 CIG: 6792297CCA DURC: INAI_7985279 - 20/06/2017 Causale: IS900 - FATTURA SPESA (IMPIANTI SPORTIVI)	EX48366/2017 11/10/2017 SIOPE: 1030205006	20170002230	00008470 12 - 05 - 1 U.1.03.02.05.000	20170000707 0 U.1.03.02.05.006			3,28	3,28
3 - RICORRENTE VINCOLO:									
Totale liquidato capitolo 00008470								52,58	
TOTALE GENERALE								2.012,43	