

Elenco Fatture da Pagare

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	Creditore	Importo	Descrizione	St.	Conto Dedicato	Codice CIG	Codice CUP	Dt. Scadenza Durc
673	31/12/2018	0150020180	13/07/2018	ABBANO S.p.A. - DISTRETTI 2-3-4-7	-1,01	B/Bollettazione	I	<input type="checkbox"/>			
565	05/12/2018	0150020180	09/10/2018	ABBANO S.p.A. - DISTRETTI 2-3-4-7	118,66	B/Bollettazione	I	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000		
670	31/12/2018	2016000690	26/01/2016	ABBANO S.p.A. - DISTRETTI 2-3-4-7	-2.378,10	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
671	31/12/2018	2017000690	31/03/2017	ABBANO S.p.A. - DISTRETTI 2-3-4-7	-2.209,77	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
672	31/12/2018	2018000690	31/01/2018	ABBANO S.p.A. - DISTRETTI 2-3-4-7	-531,71	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
674	31/12/2018	0150020180	09/10/2018	ABBANO S.p.A. - DISTRETTI 2-3-4-7	79,13	B/Bollettazione	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
675	31/12/2018	0150020180	09/10/2018	ABBANO S.p.A. - DISTRETTI 2-3-4-7	831,37	B/Bollettazione	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
31	07/02/2018	8717243144	31/08/2017	AMMINISTRAZIONE PP.TT. SERVIZIO	1.096,99	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z8C18F7663		
609	31/12/2018	2/2529	21/12/2018	CONSORZIO TERRITORIALE	800,76	GESTIONE DEL PROGETTO" AMPLIAMO	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z9025A1920		
610	31/12/2018	2/2530	21/12/2018	CONSORZIO TERRITORIALE	2.442,00	GESTIONE DEL PROGETTO" AMPLIAMO	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z9025A1920		
456	08/08/2014	1141	07/08/2014	EDILIZIA OGGI DEI F.LLI PULIGA S.n.c.	44,71	Fattura Fornitore n. 1141 del 07/08/2014	I	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000		
20	27/01/2015	523	30/04/2014	EDILIZIA OGGI DEI F.LLI PULIGA S.n.c.	978,12	Fattura Fornitore n. 523 del 30/04/2014	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
40	29/01/2015	1268	30/09/2014	EDILIZIA OGGI DEI F.LLI PULIGA S.n.c.	197,01	Fattura Fornitore n. 1268 del 30/09/2014	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
223	16/07/2015	6/PA	30/06/2015	EDILIZIA OGGI DEI F.LLI PULIGA S.n.c.	85,69	MATERIALI EDILI	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
622	31/12/2018	8854	11/05/2018	EDISON ENERGIA S.P.A	36,60	DELIB.ARG/et 74/08-ART.6.1 lett.c	I	<input type="checkbox"/>			
623	31/12/2018	9485	11/05/2018	EDISON ENERGIA S.P.A	36,60	DELIB.ARG/et 74/08-ART.6.1 lett.c	I	<input type="checkbox"/>			
624	31/12/2018	9488	11/05/2018	EDISON ENERGIA S.P.A	36,60	DELIB.ARG/et 74/08-ART.6.1 lett.c	I	<input type="checkbox"/>			
627	31/12/2018	23933	01/06/2018	EDISON ENERGIA S.P.A	14,49	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	I	<input type="checkbox"/>			

Elenco Fatture da Pagare

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	Creditore	Importo	Descrizione	St.	Conto Dedicato	Codice CIG	Codice CUP	Dt. Scadenza Durc
628	31/12/2018	27489	05/06/2018	EDISON ENERGIA S.P.A.	6,44	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	I	<input type="checkbox"/>			
630	31/12/2018	27011	04/06/2018	EDISON ENERGIA S.P.A.	7,16	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	I	<input type="checkbox"/>			
618	31/12/2018	FATTPA 154	07/12/2018	ELMI SRL	719,80	Determinazione a contrarre - Procedura	I	<input type="checkbox"/>	ZF822A816B		
632	31/12/2018	5013800	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	23,94	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
633	31/12/2018	5013813	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	324,86	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
634	31/12/2018	5013814	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	49,63	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
635	31/12/2018	5013939	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	220,59	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
636	31/12/2018	5013804	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	30,88	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
637	31/12/2018	5014118	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	195,52	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
638	31/12/2018	5013946	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	112,01	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
639	31/12/2018	5013801	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	56,30	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
640	31/12/2018	5013945	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	61,49	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
641	31/12/2018	5013943	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	124,27	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z80233255E		
652	31/12/2018	5013941	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	6,93	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		
653	31/12/2018	5013949	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	207,51	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		
654	31/12/2018	5013807	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	127,76	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		
655	31/12/2018	5013799	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	224,11	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		
656	31/12/2018	5013812	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	152,16	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		

Elenco Fatture da Pagare

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	Creditore	Importo	Descrizione	St.	Conto Dedicato	Codice CIG	Codice CUP	Dt. Scadenza Durc
657	31/12/2018	5013805	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	1.667,41	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		
658	31/12/2018	5013942	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	87,17	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		
659	31/12/2018	5013948	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	79,40	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		
660	31/12/2018	5013947	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	336,39	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z6022045D1		
661	31/12/2018	5013806	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	99,34	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z7322C41EC		
662	31/12/2018	5013802	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	169,70	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z7322C41EC		
663	31/12/2018	5013940	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	24,25	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z7322C41EC		
664	31/12/2018	5013803	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	72,76	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z7322C41EC		
665	31/12/2018	5013944	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	31,13	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z7322C41EC		
666	31/12/2018	5009026	13/08/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	1.007,76	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
667	31/12/2018	5010211	11/09/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	68,66	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
668	31/12/2018	5012511	14/11/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	5,86	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
669	31/12/2018	5013206	14/11/2018	E-ON ENERGIA S.P.A.	158,65	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
611	31/12/2018	68 PA	27/12/2018	F.A.T.A. AUTOLINEE EREDI ANGIUS FELICE	490,00	FATTURA	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z4C2664656		
619	31/12/2018	FATTPA 52_	12/12/2018	GEOM. PUTZU SEBASTIANO - IMPRESA	776,36	Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio e	I	<input checked="" type="checkbox"/>	7293707D69	B14H17001200005	
617	31/12/2018	000004-2018	11/12/2018	MASTINU PAOLO	614,53	Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio e	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z8A1F4661A	B14H17001200005	
615	31/12/2018	2040/180034	28/12/2018	MYO S.R.L.	1.952,00	FORNITURA BANCA DATI - ABBONAMENTO	I	<input checked="" type="checkbox"/>	ZE82661824		
612	31/12/2018	324	14/12/2018	S.I.P.A.L.	750,00	CIG: ZF02329AEA - Determinazione Ufficio	I	<input checked="" type="checkbox"/>	ZF02329AEA		

Elenco Fatture da Pagare

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	Creditore	Importo	Descrizione	St.	Conto Dedicato	Codice CIG	Codice CUP	Dt. Scadenza Durc
620	31/12/2018	16 PA	30/12/2015	SARDALLARMI DI TRUDU ANTONIO	-2.949,96	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
621	31/12/2018	FATTPA 1_	07/05/2016	SERRA IMPIANTI S.N.C.	1.195,60	CIG Z4814CB714	I	<input type="checkbox"/>	z4814cb714		
613	31/12/2018	0001088PA	18/12/2018	SGM DISTRIBUZIONE - UNIEURO	198,30	001 Imposta di bollo assolta ai sensi del D.m.	I	<input type="checkbox"/>	ZD62664C28		
614	31/12/2018	100212/PA	27/12/2018	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	1.536,32	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z12228A89C		
267	21/06/2016	8R00133084	07/06/2016	TELECOM ITALIA s.p.a.	68,32		I	<input checked="" type="checkbox"/>			
356	22/08/2016	8R00186036	05/08/2016	TELECOM ITALIA s.p.a.	107,04	5BIM 2016	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
453	27/10/2016	8R00235551	06/10/2016	TELECOM ITALIA s.p.a.	78,53	6BIM 2016	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
573	29/12/2016	8R00285673	06/12/2016	TELECOM ITALIA s.p.a.	68,32	1BIM 2017	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	18/01/2017	6820161220	31/12/2016	TELECOM ITALIA s.p.a.	68,32	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
79	02/03/2017	8R00028047	06/02/2017	TELECOM ITALIA s.p.a.	71,53	2BIM 2017	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
332	11/07/2017	8R00082931	06/04/2017	TELECOM ITALIA s.p.a.	75,04	3BIM 2017	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
333	11/07/2017	8R00132678	07/06/2017	TELECOM ITALIA s.p.a.	82,96	4BIM 2017	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
571	30/11/2017	8R00180613	07/08/2017	TELECOM ITALIA s.p.a.	82,06	5BIM 2017	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
572	30/11/2017	8R00233857	05/10/2017	TELECOM ITALIA s.p.a.	84,95	6BIM 2017	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
573	30/11/2017	8R00180613	07/08/2017	TELECOM ITALIA s.p.a.	82,06	5BIM 2017	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
1	10/01/2018	8R00282996	06/12/2017	TELECOM ITALIA s.p.a.	77,46	1BIM 2018	I	<input checked="" type="checkbox"/>	54973436F3		
40	09/02/2018	8R00279975	06/12/2017	TELECOM ITALIA s.p.a.	75,64	1BIM 2018	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
163	19/04/2018	8R00020634	06/02/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	3,93	2BIM 2018	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		

Elenco Fatture da Pagare

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	Creditore	Importo	Descrizione	St.	Conto Dedicato	Codice CIG	Codice CUP	Dt. Scadenza Durc
220	09/05/2018	8R00067781	06/04/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	54,97	3BIM 2018	L	<input checked="" type="checkbox"/>			
342	30/07/2018	8R00116149	06/06/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	88,56	4BIM 2018	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
448	02/10/2018	8R00156141	06/08/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	72,98	5BIM 2018	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
514	14/11/2018	8R00205008	05/10/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	8,65	6BIM 2018	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
642	31/12/2018	8R00250070	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	147,99	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
643	31/12/2018	8R00248628	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	84,57	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
644	31/12/2018	8R00249351	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	96,38	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
645	31/12/2018	8R00250071	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	146,40	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
646	31/12/2018	8R00248212	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	96,38	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
647	31/12/2018	8R00248844	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	99,77	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
648	31/12/2018	8R00248398	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	96,38	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
649	31/12/2018	8R00248327	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	99,17	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
650	31/12/2018	8R00250025	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	161,53	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
651	31/12/2018	8R00250340	06/12/2018	TELECOM ITALIA s.p.a.	96,38	1BIM 2019	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Z22233248B		
140	30/04/2015	8R00092299	07/04/2015	TELECOM ITALIA s.p.a.	0,04	fattura bimestrale periodo FEBBRAIO MARZO 2015	L	<input checked="" type="checkbox"/>	54973436F3		
82	23/02/2016	8R00037149	05/02/2016	TELECOM ITALIA s.p.a.	70,80	CONTO TELECOM 2/2016	I	<input checked="" type="checkbox"/>			
150	22/04/2016	8R00085496	06/04/2016	TELECOM ITALIA s.p.a.	-282,82		I	<input checked="" type="checkbox"/>			
				Totale Fatture da Pagare	14.865,42						