Allegato alla determinazione del Settore Finanziario n. 79 / 303 R.G. del 02,05,2019

pr.	data doc.	num. doc.	rag. sociale	descr. doc.	tot. doc.	Tot. Per capitolo	cap.	art.	descr. cap.	Co/ Re	anno imp.	num.	liquid.
865	18/04/2019	'411903701495'	HERA COMM S.R.L. - GAS	MARZO 2019 E CONGUAGLIO PERIODO 01.01.2019 / 25.03.2019 - VIA GIOVNNI XIII, 2/A - CONTATORE MATRCIOLA 70196229 - FORNITURA SERVIZIO GAS	447,29		1102	22	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UFFICI COMUNALI	CO	2019	107	345
867	18/04/2019	'411903701493'	HERA COMM S.R.L. - GAS	MARZO 2019 E CONGUAGLIO PERIODO 01.01209 / 19.03.2019 - VIA GIOVANNI XXIII, 7 - CONTATORE MATRICOLA 70196125 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.019,74	1.467,03	1102	22	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI UFFICI COMUNALI	CO	2019	107	345
876	18/04/2019	'411903701494'	HERA COMM S.R.L. - GAS	MARZO 2019 E CONGUAGLIO PERIODO 01.01.2019 / 18.03.2019 - VIA TAGLIAMENTO, 20 - FORNITURA SERVIZIO GAS	16,96		1106	15	SPESA PER ENEL, SIP E GAS STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COM.	CO	2019	34	346
875	18/04/2019	'411903701492'	HERA COMM S.R.L. - GAS	MARZO 2019 E CONGUAGLIO PERIOOD 01.01.2019 / 19.03.2019 - VIA DAMIANO CHIESA, 12 - FORNITURA SERVIZIO GAS	62,27		1106	15	SPESA PER ENEL, SIP E GAS STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COM.	CO	2019	34	346
868	18/04/2019	'411903701491'	HERA COMM S.R.L. - GAS	MARZO 2019 - LOC. LANCIANO - MATRICOLA CONTATORE 32509273507 - FORNITURA SERVIZIO GAS	206,44		1106	15	SPESA PER ENEL, SIP E GAS STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COM.	CO	2019	34	346
872	18/04/2019	'411903701489'	HERA COMM S.R.L. - GAS	MARZO 2019 E CONGUAGLIO 01.01.2019 / 18.03.2019 - VIA U. BOTTACCHIARI, 15 - FORNITURA SERVIZIO GAS	12,49	298,16	1106	15	SPESA PER ENEL, SIP E GAS STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COM.	CO	2019	34	346
879	18/04/2019	'411903701488'	HERA COMM S.R.L. - GAS	MARZO 2019 E CONGUAGLIO PERIODO 01.01.2019 / 12.03.2019 - VIA GRAMSCI, 1 - BOCCIODOROMO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.540,23	1.540,23	1613	16	SPESE PER ENEL E GAS IMPIANTI SPORTIVI	CO	2019	108	347
882	18/04/2019	'411903701490'	HERA COMM S.R.L. - GAS	MARZO 2019 - VIA GRAMSCI, 1 - TENNIS CLUB - FORNITURA SERVIZIO GAS	537,05	537,05	4000	16	EROG.NE SOMME VERSATE DA ENTI IL CUI IMP.TO E' DISTRIB.	CO	2019	109	348
				TOTALE	**3.842,47**	**3.842,47**							