

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

UFFICIO DEMOGRAFICI - SEGRETERIA

DETERMINAZIONE

Numero 115 Del 08-09-2020

REGISTRO GENERALE N. 308

OGGETTO: FONDO LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ART 116 D.L.34/2020) - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO, TECNICONSUL, METEMA

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI - SEGRETERIA

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari 2020/2022, n. 5 del 15/06/2020
- la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 n. 15 del 15/06/2020:
- la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. 52 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020/2022;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 115 del dl n. 34 del 2020 ha istituito un fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019:
- le regole di funzionamento delle anticipazioni di liquidità per i comuni e le città metropolitane sono fissate dall'articolo 116 del decreto "Rilancio" (D.L. 34 del 2020);
- Il Comune di Serravalle di Chienti con delibera di Giunta Comunale 57 del 02/07/2020 ha attivato la procedura per la richiesta dell'anticipazione secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti SpA (cfr. Comunicato MEF n. 116/2020):
- in data 18/08/2020 è stato sottoscritto il contratto di anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli Enti locali

- e delle Regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" art 116, D.L. 19 maggio 2020, n.34;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, comma 8, del dl n. 34 del 2020, ciascun ente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione, provvede all'estinzione dei debiti riportati nella *Dichiarazione PCC*;
- l'erogazione della somma richiesta dal Comune di Serravalle di Chienti è stata erogata in data 31/08/2020 pervenuta al provvisorio di entrata 547/2020;

RICHIAMATA la dichiarazione concernente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 116, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 da cui risultano le fatture di competenza di questo ufficio;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione della fattura;

VISTO

- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
- Il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.

DETERMINA

DI LIQUIDARE le spese di cui al prospetto sotto riportato, per un totale di euro 41.565,17:

Capitolo Articolo		Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Operazione
82 2	R 2017	437180092018132 09-12-2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 437180092018132 del 09/12/2017	1.03.02.05.002 1210	544 371	31,55
82 6	R 2016	436820090403441 05-04-2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820090403441 del 05/04/2018	1.10.99.99.999 1316	265 353	53,68
82		4000745 19-10-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000745 del 19/10/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2018 - 30/09/2018	1.10.99.99.999 1316	408 359	-267,97
82 6	R 2018	001249 16-09-2019	METEMA GESTIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 001249 del 16/09/2019 Fornitura GPL, Pdr 02250001380005,Cod.Cliente 1380000040,Fattura n.001249 del 16/09/2019	1.10.99.99.999 1316	408 359	27,35
82 6	R 2018	001562 07-11-2019	METEMA GESTIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 001562 del 07/11/2019 Fornitura GPL, Pdr 02250001380005,Cod.Cliente 1380000040,Fattura n.001562 del 07/11/2019	1.10.99.99.999 1316	408 359	85,81
82 6	R 2018	000936 24-07-2019	METEMA GESTIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000936 del 24/07/2019 Fornitura GPL, Pdr 02250001380005,Cod.Cliente 1380000040,Fattura n.000936 del 24/07/2019	1.10.99.99.999 1316	408 359	391,39
82 6	R 2018	4000892 24-12-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000892 del 24/12/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/11/2018 - 30/11/2018	1.10.99.99.999 1316	408 359	560,38
82 6	R 2018	01872 31-12-2018	METEMA GESTIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 01872 del 31/12/2018	1.10.99.99.999 1316	408 359	590,68
82 6	R 2018	4001042 16-11-2016	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4001042 del 16/11/2016 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/10/2016	1.10.99.99.999 1316	408 359	663,89
82 6	R 2018	000626 28-05-2019	METEMA GESTIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000626 del 28/05/2019 Fornitura GPL, Pdr 02250001380005,Cod.Cliente 1380000040,Fattura n.000626 del 28/05/2019	1.10.99.99.999 1316	408 359	697,91
	R	303	METEMA GESTIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 303 del	1.10.99.99.999	408	874,98

	1		T	1	I		1
82 6	2018	11-03-2019		11/03/2019	1316	359	
82 6	R 2017	4000564 16-07-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000564 del 16/07/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2018 - 30/06/2018	1.10.99.99.999 1316	450 365	73,46
82 6		436820099910032 09-12-2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820099910032 del 09/12/2017	1.10.99.99.999 1316	450 365	186,37
82	R 2017	4000472 15-06-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000472 del 15/06/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2018 - 31/05/2018	1.10.99.99.999 1316	450 365	283,47
	R 2019	0000140 24-01-2017	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000140 del 24/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/12/2016	1.10.99.99.999 1316	481 417	180,32
	R 2019	0000144 24-01-2017	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000144 del 24/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 04/11/2016 - 31/12/2016	1.10.99.99.999 1316	481	408,81
	R 2016	436820210202542 09-12-2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820210202542 del 09/12/2017	1.03.02.05.004 1316	136	23,48
82	R 2016	436820210202535 14-10-2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820210202535 del 14/10/2016	1.03.02.05.004 1316	136	67,69
	R 2016	436820180219833 04-01-2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820180219833 del 04/01/2018	1.03.02.05.006 1316	350 145	89,61
82	R 2016	4000143 01-03-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000143 del 01/03/2018 Bolletta Gas relativa al	1.03.02.05.006 1316	352 145	119,48
82	R 2018	436820270204032 10-06-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	periodo 01/10/2016 - 28/02/2018 ACCONTO Fatt.n. 436820270204032 del 10/06/2019	1.03.02.05.004 1316	352 412	618,17
9	R 2018	436820270204032 09-12-2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820270204032 del 09/12/2017	1.03.02.05.004 1316	363 412	819,78
9	R	436820270204033	ENEL SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.05.004 1316	363 412	1.179,40
9	2018 R	11-02-2018 436801170201025	ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO	436820270204033 del 11/02/2018 ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.05.004	363 454	25,75
82 9	2017	14-10-2016	ELETTRICO SPA	436801170201025 del 14/10/2016	1316	369	
82 9	R 2017	436820270204035 10-06-2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820270204035 del 10/06/2018	1.03.02.05.004 1316	454 369	649,08
82 9	R 2017	436820270204034 10-04-2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820270204034 del 10/04/2018	1.03.02.05.004 1316	454 369	821,95
82 9	R 2017	4000129 23-03-2017	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000129 del 23/03/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/02/2017 - 28/02/2017	1.03.02.05.004 1316	454 369	881,74
82 9	R 2017	4000312 17-04-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000312 del 17/04/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/03/2018 - 31/03/2018	1.03.02.05.004 1316	454 419	621,48
	R 2016	4000136 01-03-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000136 del 01/03/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2016 - 28/02/2018	1.03.02.05.004 1316	361 354	4.359,05
82	R 2018	4000404 16-05-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000404 del 16/05/2018 Bolletta Gas relativa al	1.03.02.05.006 1316	409	2.629,73
	R 2017	436820099910025 14-10-2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	periodo 01/01/2018 - 30/04/2018 ACCONTO Fatt.n. 436820099910025 del 14/10/2016	1.03.02.05.006 1316	360 451	508,94
	R 2017	436820099910032 09-12-2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436820099910032 del 09/12/2017	1.03.02.05.006 1316	366 451	770,67
10 82	R 2017	4000136 01-03-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000136 del 01/03/2018 Bolletta Gas relativa al	1.03.02.05.006 1316	366 451	2.720,39
10		436820240607032 09-12-2017		periodo 01/10/2016 - 28/02/2018 ACCONTO Fatt.n. 436820240607032 del 09/12/2017	1.03.02.05.004 1306	366 390	112,21
	R	436820240607033	ENEL SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.05.004	355 390	424,50
99	2016 R	04-01-2018 436820270204025	ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO	436820240607033 del 04/01/2018 ACCONTO Fatt.n.	1306 1.03.02.05.004	355 390	688,95
99	2016	14-10-2016	ELETTRICO SPA	436820270204025 del 14/10/2016	1306	000	550,55

R 398.021120410325 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt 400003.999 391 335.31 300.00000 300.00000 300.00000 300.00000 300.00000 300.000000 300.000000 300.000000 300.000000 300.000000 300.000000 300.000000 300.0000000 300.0000000 300.0000000 300.0000000 300.0000000 300.0000000000							355	
R 28820120410532 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatta. 000122017 13302.05.999 391 400,30 2018 2018 09-12-2017 ELETTRICO SPA 48820120410532 del do/12-2017 1212 356 2019 23-05-2019 23-05-2019 ELETTRICO SPA 48820120410532 del do/12-2017 1212 356 2019 23-05-2019 ELETTRICO SPA 48820120410532 del do/12-2017 1212 361 2212 365 2019 24-01-2016 ELETTRICO SPA 4882013005.Cod. Cliente del 290052019 Fernitura GPL. Pdf 2250001330005.Cod. Cliente del 290052019 1212 361 2212 365 2017 14-02-2016 ELETTRICO SPA 498801107201025 del 14/10/2016 1212 367 367 2017 05-04-2018 ELETTRICO SPA 49880108201031 del 05040/2018 1212 367 367 2010 21-02-2017 ENERGIA S.R.L. 200052019 Fernitura 0500052019 1212 367 367 2010 21-02-2017 ENERGIA S.R.L. 200052019 Fernitura 0500052019 1212 367 367 2010 11-02-2016 ENERGIA S.R.L. 200052019 Fernitura 05004112010 13-05-2019 393 30.79 2010 11-02-2018 ENERGIA S.R.L. 200052019 Fernitura 05004112011 130042018 1316 362 2010 11-02-2018 ENERGIA S.R.L. 200052019 Fernitura 05004112011 130042018 1316 362 2010 11-02-2018 ENERGIA S.R.L. 200052019 Fernitura 05004112011 130042018 1316 362 2010 11-02-2018 ENERGIA S.R.L. 200052019 Fernitura 05004112011 130042018 1316 362 2010 11-02-2018 ENERGIA S.R.L. 200052018 February 05004112011 130042018 1316 362 2010 11-02-2018 ENERGIA S.R.L. 200052018 February 05004112011 130042018 1316 362 2010 11-02-2018 ENERGIA S.R.L. 200052018 February 05004112011 130042018 1316 362 2010 11-02-2018 ENERGIA S.R.L. 200052018 February 05004112011 130042018 1316 362 2010 130052018 February 05004112011 130042018 130052018 1300			436820120410525					335,31
Sept Continue Co	650	2016	14-10-2016	ELETTRICO SPA	436820120410525 del 14/10/2016	1212	356	
R	050							400,30
R 0000026 METEMA GESTIONI SRI, ACCONTO Fattun, 100026 del 28052019 Formitura GFL, 10 1030208-999 4110 126,59 28052019 1030208-999 4110 126,59 28052019 280520	650	2016	09-12-2017	ELETTRICO SPA	436820120410532 del 09/12/2017	1212	356	
R 436801170201025 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatta. 103.02.05.999 452 136.33 367 36		R	000626	METEMA GESTIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000626 del	1.03.02.05.999		126,59
R 438801170201025 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatta. 0000626 del 26052017 14-10-2016 ELETTRICO SPA 438801100201031 del 10-10-2016 12-12 36.73 36.73 36.79 4388011000201031 del 05042018 12-12 36.73 36.73 36.79 438801000001031 del 05042018 12-12 36.73 36.73 36.79 4388010000000000000000000000000000000000	650	2018	28-05-2019			1212	004	
R					1380000040,Fattura n.000626 del		361	
R 438801680201031 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt n. 0000178 del 05/04/2018 del 05/0							452	136,33
R	650	2017	14-10-2016	ELETTRICO SPA	436801170201025 del 14/10/2016	1212	367	
R							452	163,67
R 2016 21-02-2017 ENRIGONSUL 2102/2017 Bolletta Gas relativa all 1316 316 316 316 316 316 316 316 316 31	650	2017	05-04-2018	ELETTRICO SPA	436801080201031 del 05/04/2018	1212	367	
Part		R	0000178	TECNICONSUL	ACCONTO Fatt.n. 0000178 del	1.03.02.05.999		30,79
R	692	2016	21-02-2017	ENERGIA S.R.L.		1316	057	,
692 2018	1	Ь	4000422	TECNICONOLII		1 02 02 05 000		446.40
R	692						411	446,10
692 2017 01-03-2018 ENERGÍA S.R.L. D1/03/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 04/11/2016 - 28/02/2018 362 362 368 362 368 3	1				periodo 01/01/2018 - 30/04/2018			
R A000151 TECNICONSUL ACCONTO Fatt.n. 4000153 del 1303.02.05.999 453 566.25	602						411	2.916,80
692 2017 01-03-2018 ENERGIA S.R.L. 01/03/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 04/11/2016 - 28/02/2018 368 3		2010	01-03-2010	ENEROIA O.R.E.			362	
R 4000151 TECNICONSUL ACCONTO Fatt.n. 4000151 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.992.37 1.03.02.05.999 453 1.03.02.05.999 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.02.05.0399 4.03.0							453	566,25
R A000151 ENERGIA S.R.L. Provided No. Pro		2017	01-03-2018	ENERGIA S.R.L.		1316	368	
692 2017 01-03-2018 ENERGIA S.R.L. 01/03/2018 Bolletta Gas relativa al princido 01/09/2016 - 28/02/2018 13316 368	'	R	4000151	TECNICONSUL		1.03.02.05.999		1.992.37
R 2019 24-01-2017 ENERGIA S.R.L. 24/01/2017 ENERGIA S.R.L. 24/01/2017 ENERGIA Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 418					01/03/2018 Bolletta Gas relativa al	1316		,
692 2019 24-01-2017 ENERGIA S.R.L. 24/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 418 R 0000113 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. 24/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 418 R 0000115 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. 24/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 418 R 0000115 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. 24/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 418 R 0000115 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. 24/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016 418 R 4001041 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. 12/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2016 - 31/10/2016 418 R 4001041 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. 16/11/2016 Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2016 - 31/10/2016 418 R 4220517/800045127 TELECOM ITALIA SPA (ITIM) 4220517/800045127 del 06-12-2016 (ITIM) 4220517/800045127 del 06/12/2016 18IM 2017 R 436820210202535 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 4220517/800045127 del 06/12/2016 18IM 2017 R 436820099910033 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 436820210202535 del 14/10/2016 351 R 436800450206031 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 436820120410525 del 14/10/2016 1 R 436800450206031 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 436820120410525 del 14/10/2016 1 R 436800450206031 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 436820120410525 del 14/10/2016 1 R 436800450206031 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 436820120410525 del 14/10/2016 1 R 436800450206031 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 43680045026031 del 05/04/2018 1 R 436800360621511 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 43680045026031 del 05/04/2018 1 R 436800360621511 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 43680045026031 del 05/04/2018 1 R 436800360621511 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 43680045026031 del 05/04/2018 1 R 4368003606062551 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 436800360621511 del 16/07/2018 1 R 43680036060633 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 43680036060633 del 04/01/2016 1 R 436800360600633 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 436800360600633 del 04/01/2018 1 R 436800360600633 ENEL SERVIZIO A	1	-	00004.40	TECNICONOLII	·	1 02 02 05 000		000.07
R 0000113 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. 24/01/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 418	692						484	266,37
Continue	1				periodo 01/09/2016 - 31/12/2016			
R 00000115 TECNICONSUL Periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 418	602						484	453,33
Columbia		2019	24-01-2017	LINENGIA S.K.L.		1010	418	
R 4001041 TECNICONSUL ACCONTO Fatt.n. 4001041 del 1.03.02.05.999 484 484,46 482,011 482,0							484	2.268,79
R 4001041 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. ENERGIA S.R.L.L.		2019	24-01-2017	ENERGIA S.R.L.		1316	418	
10 1 10 10 10 10 10 10		R	4001041	TECNICONSUL		1.03.02.05.999		484.46
R 4220517800045127 TELECOM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. 4220517800045127 del 06-12-2016 1316 420 420 1316 420					16/11/2016 Bolletta Gas relativa al	1316		,
R 436820120410525 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. A36820120410525 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800450206031 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800450206031 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800450206031 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800480203025 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800480230025 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800480203025 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800480203025 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800450206031 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. A36800450206031 ENEL SERVIZIO A36800360621511 ENEL SERVIZIO A36800360620633 ENEL SERVIZIO A36800360600633 ENEL SERVIZIO A368003600600633 ENEL SERVIZIO A368003600600633 ENEL SERVIZIO A36800360006033 ENEL SERVIZIO A36800360006033 ENEL SERVIZIO A368	1		4000547000045407	TELECOMITALIA CDA		1 02 02 05 000		F40.04
R 436820210202535 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 436820210202535 del 14/10/2016 351	692						484	543,64
Table Tabl	1				06/12/2016 1BIM 2017		420	
1	725					1.03.02.99.999	139	158,50
735 2016		2010	14-10-2010	LLLTINIOU SFA	430020210202333 del 14/10/2010		351	
1						1.03.02.99.999	394	92,96
R 436800450206031 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ACCONTO Fatt.n. 436820120410525 del 14/10/2016 358		2016	04-01-2018	ELETTRICO SPA	436820099910033 del 04/01/2018		358	
1		R	436820120410525	ENEL SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.99.999		293,71
R 436800450206031 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800450206031 del 05/04/2018 364	735	2016	14-10-2016	ELETTRICO SPA	436820120410525 del 14/10/2016		250	
T35	'	R	436800450206031	ENEL SERVIZIO	ACCONTO Fatt n	1 03 02 99 999		80 48
R 436800360621511 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA A36800360621511 del 16/07/2018 1.03.02.99.999 413 177,64 436800360621511 del 16/07/2018 364 368 364 364 364 364 364 364 364 364 364 368 364 364 364 364 368 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 368 364	735					1.00.02.00.000	410	00,40
735 2018	1							
1	735					1.03.02.99.999	413	177,64
735 2018		20.0	.0 0. 20.0		100000000021011		364	
1 364 R 735 2018 1 4-10-2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	705					1.03.02.99.999	413	249,69
735 2018	135	2018	14-10-2016	ELETTRICO SPA	436800510406535 del 14/10/2016		364	
1		R	436800480203025	ENEL SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.99.999	413	344,16
R 436800360600633 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 436800360600633 del 04/01/2018 1.03.02.99.999 413 437,82 R 735 2018 04-01-2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 436800360600633 del 04/01/2018 364 368 R 735 2018 04-01-2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 436800540200333 del 04/01/2018 364 368 R 36800540200333 del 04/01/2018 364 368 R 3680054020033 del 04/01/2018 364 368 R 368005402000000000000000000000000000000000		2018	14-10-2016	ELETTRICO SPA	436800480203025 del 14/10/2016		364	
735 2018 04-01-2018 ELETTRICO SPA 436800360600633 del 04/01/2018 364 R 436800540200333 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 436800540200333 del 04/01/2018 364 1 04-01-2018 ELETTRICO SPA 436800540200333 del 04/01/2018 364	'	R	436800360600633	ENEL SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.99.999		437 82
R 2018 04-01-2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ACCONTO Fatt.n. 436800540200333 del 04/01/2018 1.03.02.99.999 413 622,96								.5.,52
735 2018 04-01-2018 ELETTRICO SPA 436800540200333 del 04/01/2018 364	1	_	426000E 40200000	ENEL CEDVIZIO	ACCONTO Fott n	1 02 02 00 022		000.00
1 364	735					1.03.02.99.999	413	622,96
R 436800360600632 ENEL SERVIZIO ACCONTO Fatt.n. 1.03.02.99.999 413 729,28							364	
		R	436800360600632	ENEL SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.99.999	413	729,28

	•		A1 565 17	•			
735 1	R 2017	4000428 16-05-2018	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4000428 del 16/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	1.03.02.99.999	455 370	1.670,32
735 1	2017	14-10-2016	ELETTRICO SPA	436801170201025 del 14/10/2016		370	
	R	436801170201025	ENEL SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.99.999	455	433,91
735 1	2017	04-01-2018	ELETTRICO SPA	436801170201033 del 04/01/2018		370	
	R	436801170201033		ACCONTO Fatt.n.	1.03.02.99.999	455	395,77
1	2010	03 12-2017	LLLI IIIIOO OI A	40000040200002 del 03/12/2017		364	
735	R 2018	436800540200332 09-12-2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436800540200332 del 09/12/2017	1.03.02.99.999	413	983,91
1				43.11.10.2010		364	
735	R 2018	436800540200325 14-10-2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 436800540200325 del 14/10/2016	1.03.02.99.999	413	788,83
1	2010	00 12 2011		100000000000000000000000000000000000000		364	
735	2018	09-12-2017	ELETTRICO SPA	436800360600632 del 09/12/2017			

41.565,17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VINCENZO GILI

Registro pubblicazioni n. Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. Serravalle di Chienti, 19-09-020

Il Responsabile del Servizio GILI Vincenzo