



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
3G ITALIA SRL	31/05/2016	134/PS	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	FAS	09/06/2016		Non Liquidato	869,62
3G ITALIA SRL	31/05/2016	141/PS	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - RESO MERCE	NAS	09/06/2016		Non Liquidato	-869,62
A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI	30/09/2017	1924/T	L.R. 12/85 CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI III TRIMESTRE 2017	FAS	21/11/2017	1	Non Liquidato	6.990,40
A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI	31/10/2017	2121/A	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI OTTOBRE 2017	FAS	21/11/2017	1	Non Liquidato	2.808,60
A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI	30/11/2017	2339/A	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA COPERTURA QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	2.718,00
A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI	30/09/2017	1805/A	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PERIODO SETTEMBRE 2017	FAS	06/11/2017	1	Non Liquidato	2.718,00
ABBANO SPA	31/05/2017	2017000690009	UTENZA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO Dal 23/02/2017 al 02/05/2017 NUMERO MATRICOLA 07TC116011	FAS	26/06/2017		Non Liquidato	2.846,31
ABBANO SPA	22/09/2017	2017000690018	UTENZA IDRICA VIA RISORGIMENTO SNC PERIODO 24/01/2013 al 24/08/2015 MATRICOLA CONTATORE 02/561916	FAS	09/10/2017		Non Liquidato	2.099,08
ABBANO SPA	05/04/2017	2017000250000	Riferimento fattura n. 24413522 del 06/10/2014 588	NAS	14/09/2017		Non Liquidato	-931,96
ABBANO SPA	28/04/2017	2017000690006	Utenza idrica VIA S. GIOVANNI SNC periodo Dal 03/11/2016 al 03/04/2017 Cod Cliente 36399331 Cod PDE 35373143 Matricola Contatore 12TA069870	NAS	19/05/2017	1	Non Liquidato	-333,64
ABBANO SPA	31/10/2017	2017000690022	UTENZA IDRICA VIA CAGLIARI 32 PERIODO 18/08/2017 al 05/10/2017 MATRICOLA CONTATORE 07TC116011	FAS	01/12/2017	1	Non Liquidato	305,78
ABBANO SPA	30/11/2017	2017000690024	UTENZA IDRICA VIA RISORGIMENTO 30 PERIODO Dal 27/04/2017 al 24/11/2017 MATRICOLA CONTATORE 15BA106512	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	240,88
ABBANO SPA	13/10/2017	2017000690021	UTENZA IDRICA VIA GIOVANNI XXIII SNC PERIODO 27/06/2017 - 05/09/2017 MATRICOLA CONTATORE 11TB012232	FAS	30/10/2017	1	Non Liquidato	35,60
ABBANO SPA	29/09/2017	2017000690019	UTENZA IDRICA VIA CAGLIARI 32 PERIODO Dal 27/06/2017 al 18/08/2017 MATRICOLA CONTATORE 07TC116011	FAS	26/10/2017	1	Non Liquidato	187,36
ABBANO SPA	22/09/2017	2017000690018	UTENZA IDRICA VIA S. GIOVANNI SNC PERIODO 03/04/2017 al 11/09/2017 MATRICOLA CONTATORE 12TA069870	FAS	06/10/2017	1	Non Liquidato	263,88
AGENZIA FUNEBRE SAN MARTINO	20/05/2014	17	RECUPERO E TRASPORTO CADAVERE DALLA ABITAZIONE AL PLOCLINICO UNIVERSITARIO PERIODO 02/05/2014	FAS	04/06/2014		Non Liquidato	402,00
AGIS CAD CENTRO STAMPE DIGITALI	30/07/2015	6 A	Storno fattura n.3 del 13/07/2015	NAS	20/08/2015		Non Liquidato	-1.830,00
AGIS CAD CENTRO STAMPE DIGITALI	13/07/2015	3 A	Elaborazione grafica Brochure Turistica Digitale e cartina turistica	FAS	29/07/2015		Non Liquidato	1.830,00
AGIS CAD CENTRO STAMPE DIGITALI	13/05/2013	80	FORNITURA E STAMPA PERSONALIZZATA VOLANTINI PER PROGETTO CENTRO GIOVANI	FAS	27/05/2013		Non Liquidato	139,20
AGIS CAD CENTRO STAMPE DIGITALI	21/12/2016	FATTPA 4_16	STAMPE A COLORI IN FORMATO A3 E CARTELLONISTICA STRADALE PROVVISORIA	FTA	22/12/2016		Non Liquidato	26,84
AGRIFER SNC	23/12/2016	0008/16	FORNITURA CARTELLI STRADALI PER NUOVA AREA PEDONALE	FAS	30/12/2016		Non Liquidato	92,72



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
AGRIFER SNC	23/12/2016	0005/16	RETIFICA FATTURA N. 0002/16 DEL 30/11/2016 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA	NAS	30/12/2016		Non Liquidato	-92,72
AGRIFER SNC	23/12/2016	0009/16	FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE TRINCIA	FAS	30/12/2016		Non Liquidato	846,07
AGRIFER SNC	23/12/2016	0006/16	RETTIFICA FATTURA N. 0003/16 DEL 30/11/2016 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA	NAS	30/12/2016		Non Liquidato	-846,07
ALPES COSTRUZIONI SRL	26/03/2010	67	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO FLUMINEDDU-SVINCOLO RITENUTE OPERATE	FTA	01/04/2010	2	Non Liquidato	3.721,44
ARIONLINE S.R.L.	20/02/2017	259/2017	N. 05 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI E FORMATIVI DEL 02.02.2017	FAS	01/03/2017		Non Liquidato	686,80
ARIONLINE S.R.L.	30/09/2015	927/2015	STORNO TOTALE SU NS FT 551/2015 DEL 04/06/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	NAS	12/10/2015		Non Liquidato	-2.400,18
ARIONLINE S.R.L.	04/06/2015	551/2015	INTEGRATIVO 2013 - N. 26 ORE E 30 MINUTI - SALDO ORE (INTERVENTI DEL 15/12/14+22/12/14+10/02/15+20/03/15+17/04/15)	FAS	25/06/2015		Non Liquidato	2.400,18
ARIONLINE S.R.L.	21/03/2017	400/2017	STORNO TOTALE SU NS FT 259/2017 DEL 20/02/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	NAS	10/04/2017		Non Liquidato	-686,80
ARUBA PEC S.P.A.	31/08/2013	20130019411	SERVIZIO ATTIVAZIONE N. 14 CASELLE MAIL PEC PER CONSIGLIERI COMUNALI	FAS	03/02/2015	1	Non Liquidato	67,76
ARUBA SPA	30/11/2015	2015PA0012307	RINNOVO DOMINIO COMUNE.SANSPERATE.CA.IT E MAIL PEC	FAS	14/07/2017		Non Liquidato	60,99
Banca Farmafactoring S.P.A.	20/04/2017	90002937	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	FAS	10/05/2017		Non Liquidato	2.107,81
BETECK SOC. COOP.	31/03/2016	0002E/16	RETTIFICA FATTURA 0001E/16 DEL 25/03/2016 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA	NAS	15/04/2016		Non Liquidato	-150,00
BETECK SOC. COOP.	25/03/2016	0001E/16	ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTI HP LJ 1320, HP LJ 2055 E CANON	FAS	29/03/2016		Non Liquidato	150,00
CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	02/11/2017	185	SERVIZIO MANTENIMENTO CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI OTTOBRE 2017	FTA	24/11/2017	1	Non Liquidato	121,20
CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	03/03/2017	41	SERVIZIO SMALTIMENTO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2017	FAS	30/03/2017	1	Non Liquidato	2.096,81
CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	31/03/2017	2	Rettifica per errato cig fattura n°41 del 03/03/2017.	NAS	18/04/2017	1	Non Liquidato	-2.096,81
CINUS ERMINIO	09/12/2016	FATTPA 4_16	Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed emissione del C.R.E. Lavori potenziamento strutture scolastiche	FTA	20/12/2016		Non Liquidato	0,01
CO.MA.EDIL S.N.C. DI LORENZO E FRANCESCA PILI	24/02/2017	1/PA	FORNITURA MATERIALI EDILI DI CONSUMO PER PATRIMONIO COMUNALE	FTA	09/06/2017		Non Liquidato	0,01
CONFORAMA ITALIA SPA PUNTO VENDITA DI CAGLIARI	29/06/2017	E 20	FORNITURA ARREDI DI PICCOLA ENTITA' PER UFFICIO RAGIONERIA	FTA	04/07/2017		Non Liquidato	0,00
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	30/09/2015	391/SP	STORNO TOTALE NS. FATT. 357/2015 DEL 30/09/2015 PER ERRATO IMPONIBILE	NAS	12/10/2015		Non Liquidato	-63.793,43
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	28/11/2017	719/SP	STORNO PARZIALE FATTURA N. 675/2017/SP DEL 31/10/2017 RECUPERO ONERI DI SMALTIMENTO OTTOBRE 2017	NAS	06/12/2017	1	Non Liquidato	-14.960,95
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	30/11/2017	732/SP	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI E POTENZIAMENTO SERVIZIO PERIODO NOVEMBRE 2017	FAS	06/12/2017	1	Non Liquidato	4.646,38
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	30/11/2017	732/SP	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI E POTENZIAMENTO SERVIZIO PERIODO NOVEMBRE 2017	FAS	06/12/2017	1	Non Liquidato	64.505,01



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	31/10/2017	675/SP	FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA MESE DI OTTOBRE 2017	FTA	07/11/2017	1	Non Liquidato	13.830,28
COOPERATIVA SOCIALE C.O.S.I.	07/12/2017	85/PA	INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO NOVEMBRE 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	2.268,00
DERIU FRANCESCO SRL	02/08/2017	47	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTO SEMAFORICO PERIODO LUGLIO 2017 CIG: 64552511A5	FAS	30/08/2017	1	Non Liquidato	3.339,66
DITTA 3P IMPIANTI DI PODDA PIER PAOLO	25/11/2016	1/PA	VOSTRO DARE PER INSTALLAZIONE NUOVO MOTORE PER APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA DEL CIMITERO	FAS	15/12/2016	2	Non Liquidato	1.159,00
DITTA LECCA MAURIZIO	30/11/2017	93	pulizia uffici comunali mese di Novembre 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	2.212,77
DITTA LECCA MAURIZIO	30/11/2017	93	pulizia uffici comunali mese di Novembre 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	413,05
DITTA LECCA MAURIZIO	30/11/2017	93	pulizia uffici comunali mese di Novembre 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	324,54
DITTA MARTINA E FRANCESCO SNC - LD MARKET	10/02/2011	90	FORNITURA GENERI PRIMA NECESSITA'	FAS	10/05/2011		Non Liquidato	8,90
DITTA NICOLA ZUDDAS SRL	26/10/2017	2017	499/E CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SCOLASTICI IN AMBIENTE WEB	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	1.220,00
DITTA ORTU GIANLUCA - SINERGY SAN SPERATE	26/04/2017	FE/02	FORNITURA STUFE PER UFFICI COMUNALI	FAS	10/05/2017		Non Liquidato	76,40
DITTA ORTU GIANLUCA - SINERGY SAN SPERATE	11/05/2017	FE/03	STORNO FATTURA FE/02 DEL 26/04/2017	NAS	17/05/2017		Non Liquidato	-76,40
DITTA PANCAZZI MARCO	26/11/2015	FATTPA 5_15	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO RSPP - SALDO	FAS	01/12/2015	1	Non Liquidato	1.716,96
DITTA PANCAZZI MARCO	26/11/2015	FATTPA 5_15	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO RSPP - SALDO	FAS	01/12/2015	1	Non Liquidato	1.943,04
DITTA SE.LA.S. SEGNALETICA LAVORI STRADALI SRL	29/11/2017	FATTPA 49_17	Riparazione dissuasori di velocità GIM 2432 ubicati nel centro abitato di San Sperate.	FAS	04/12/2017	2	Liquidato con atto di liq: ALIQ_A3 2017/26	428,00
DITTA SE.LA.S. SEGNALETICA LAVORI STRADALI SRL	29/11/2017	FATTPA 49_17	Riparazione dissuasori di velocità GIM 2432 ubicati nel centro abitato di San Sperate.	FAS	04/12/2017	2	Liquidato con atto di liq: ALIQ_A3 2017/26	2.500,00
DITTA SE.LA.S. SEGNALETICA LAVORI STRADALI SRL	29/11/2017	FATTPA 49_17	Riparazione dissuasori di velocità GIM 2432 ubicati nel centro abitato di San Sperate.	FAS	04/12/2017	1	Liquidato con atto di liq: ALIQ_A3 2017/26	121,99
DITTA SICIT BITUMI SRL	29/09/2017	000382-0C7	FORNITURA ASFALTO A FREDDO BLACK-COLD 1,5T	FAS	11/10/2017	2	Non Liquidato	2.635,20
DITTA TECH S.R.L.	30/12/2014	471	FORNITURA ACCESSORI PER DISPLAY TABELLONE INFORMATIVO	FAS	26/01/2015		Non Liquidato	242,78
DITTA TECH S.R.L.	08/09/2014	295	INTRVENTO DI TELEASSISTENZA DEL 09/09/2014	FAS	03/02/2015		Non Liquidato	97,60
DITTA TECNOALT SRL	31/10/2017	201700044/I	NOLEGGIO PIATTAFORME AUTOCARRATE 16.10.2017	FAS	21/11/2017	1	Proposta di liquidazione	249,61
DITTA TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.	25/05/2010	11517/C	FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE	FAS	08/06/2010		Non Liquidato	0,97
DITTA VIRDIS ANTONIO	02/05/2011	09	FORNITURA ZAPPETTA PER TRINCIA PICCOLO	FAS	10/05/2011		Non Liquidato	330,00
ECOLOGICA DI FRANCESCO PODDA &C.SRL	28/02/2015	22	SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2015	FTA	18/03/2015	1	Non Liquidato	12.747,69
ECOLOGICA DI FRANCESCO PODDA &C.SRL	31/03/2015	64	SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - PERIODO MARZO 2015	FTA	30/04/2015	1	Non Liquidato	12.747,69
ECOLOGICA DI FRANCESCO PODDA	31/01/2015	3	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI GENNAIO 2015	FAS	06/02/2015	1	Non Liquidato	12.747,69



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
&C.SRL								
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/10/2014	5700323197	UTENZA ELETTRICA VIA SASSARI N. 14 PERIODO SETTEMBRE 2014 NUMERO CLIENTE 001E98237240	NCA	28/10/2014		Non Liquidato	-327,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/02/2016	5750292359	UTENZA ELETTRICA VIA SASSARI SNC NUMERO POD 98237240	NAS	10/02/2016		Non Liquidato	-4.214,45
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/10/2014	5700323222	UTENZA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA COTTOLENGO SNC PERIODO SETTEMBRE 2014 NUMERO CLIENTE 001E98258037	NCA	28/10/2014		Non Liquidato	-158,26
EL.TE.ID. S.N.C. DI FERNANDO MAMELI & FIGLI	07/02/2017	FATTPA 1_17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SASSARI	FTA	24/02/2017		Non Liquidato	0,01
ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA	16/09/2010	65	DANNI DA PROLUNGAMENTO TERMINE CONTRATTUALE "LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIXINORTU"	FAS	19/11/2010		Non Liquidato	104.872,41
ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA	29/08/2011	33	ACCONTO PER PROLUNGAMENTO TERMINE CONTRATTUALE "LAVORI PARCO URBANO DI PIXINORTU"	FAS	12/09/2011		Non Liquidato	40.360,19
ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA	26/08/2011	31	LAVORI PARCO URBANO PIXINORTU	FAS	07/09/2011		Non Liquidato	109.061,19
ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA	12/11/2010	85	DANNI DA PROLUNGAMENTO TERMINE CONTRATTUALE "LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIXINORTU"	FAS	19/11/2010		Non Liquidato	41.860,81
ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA	12/11/2010	86	DANNI DA PROLUNGAMENTO TERMINE CONTRATTUALE "LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIXINORTU"	FAS	19/11/2010		Non Liquidato	67.797,37
ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA	29/08/2011	32	ACCONTO 56% - LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIXINORTU	FAS	05/09/2011		Non Liquidato	24.920,01
ENEL ENERGIA SPA	30/04/2015	4600038713	UTENZA ELETTRICA ASILO NIDO VIA IGLESIAS PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2014 CODICE UTENTE 844776650	FAS	26/05/2015		Non Liquidato	2.303,63
ENEL ENERGIA SPA	12/12/2012	2339859875	UTENZA ELETTRICA LOC. SANT'ELENA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012 NUMERO UTENZA 937370262	FAS	14/01/2013		Non Liquidato	104,98
ENEL ENERGIA SPA	19/07/2015	004600615922	UTENZA ELETTRICA VIA IGLESIAS SNC PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2014 NUMERO CLIENTE 844 776 650	NAS	30/07/2015		Non Liquidato	-157,81
ENEL ENERGIA SPA	10/12/2014	2555319302	UTENZA ELETTRICA VIA IGLESIAS PERIODO OTTOBRE 2014 CODICE UTENTE IT001E99020374	FAS	27/01/2015		Non Liquidato	485,32
ENEL ENERGIA SPA	06/07/2013	2424007681	UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA PERIODO APRILE - MAGGIO 2013 NUMERO CLIENTE 937370262	FAS	29/07/2013		Non Liquidato	113,12
ENEL ENERGIA SPA	07/08/2012	2324108966	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2012	FAS	24/08/2012		Non Liquidato	104,23
ENEL ENERGIA SPA	27/08/2013	2429775857	STORNO FATTURA N. 2424456441 DEL 11/07/2013 - BOLLETTA ENEL GIUGNO 2013 NUM. CLIENTE 937370262	NCA	16/09/2013		Non Liquidato	-65,23
ENEL ENERGIA SPA	27/08/2013	2429775860	STORNO FATTURA N. 2422088341 DEL 06/07/2013 - BOLLETTA ENEL FEBBRAIO 2013 NUM. CLIENTE 937370262	NCA	16/09/2013		Non Liquidato	-150,00
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2012	2329963505	UTENZA ELETTRICA LOC. SANT' ELENA SNC PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2012	FAS	24/10/2012		Non Liquidato	104,57
ENEL ENERGIA SPA	11/04/2013	2412403612	UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. S.ELENA SNC PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2013 NUMERO CLIENTI 937370262	FAS	03/05/2013		Non Liquidato	111,63
ENEL ENERGIA SPA	12/02/2013	2405075368	UTENZA ENEL LOC. S. ELENA SNC PERIODO DICEMBRE 2012 - GENNAIO 2013 NUMERO CLIENTE 937370262	FAS	07/03/2013		Non Liquidato	108,30
ENEL ENERGIA SPA	10/12/2014	2555338973	UTENZA ELETTRICA LOC. VIA IGLESIAS PERIODO NOVEMBRE 2014	FAS	31/12/2014		Non Liquidato	506,92



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
F.LLI DEIDDA DI ALBERTO E ALDO SNC	07/09/2017	FATTPA 15_17	STATO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S'OLLASTU	FTA	15/09/2017		Non Liquidato	0,01
FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	18/05/2017	000101-2017-FE	ABBONAMENTO ON LINE SERVIZI TELEMATICI E FORMATIVI DI I LIVELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE 01/04/2017 - 31/03/2018	FAS	05/06/2017	1	Non Liquidato	1.342,00
FISGEST SRL	29/11/2011	430	ELABORAZIONE PRATICHE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	FAS	11/01/2012		Non Liquidato	21,18
FOR.M.EL. DI TOCCO MARIO EREDI SAS	10/02/2010	027677	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FAS	16/02/2010		Non Liquidato	212,36
GALA S.P.A.	03/03/2016	E000153619	UTENZA ELETTRICA ASILO NIDO VIA IGLESIAS PERIODO FEBBRAIO 2016 NUMERO POD 99020374	FAS	18/03/2016		Non Liquidato	1.340,34
GRAFICHE GASPARI SRL	29/04/2017	05107	FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI	FAS	05/06/2017		Non Liquidato	300,12
GRAFICHE GASPARI SRL	31/05/2017	00271	Nota accredito riferita a Storno fattura 005107 del 29/04/17	NAS	09/06/2017		Non Liquidato	-300,12
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	25/10/2017	31089	COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. SSP00615019 CENTRO DIURNO PER ANZIANI	FAS	16/11/2017		Non Liquidato	30,00
GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	25/10/2017	31089	COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. SSP00615019 CENTRO DIURNO PER ANZIANI	FAS	16/11/2017		Non Liquidato	6,60
HAPPY SCHOOL DI MARTINA SPANU	28/11/2017	4	CEDOLE LIBRARIE 2017/18 CORREZIONE PER ERRORE PRECEDENTE NDC	NAS	04/12/2017		Non Liquidato	0,00
HAPPY SCHOOL DI MARTINA SPANU	13/11/2017	04	CEDOLE LIBRARIE 2017/18	NAS	04/12/2017		Non Liquidato	-47,73
HAPPY SCHOOL DI MARTINA SPANU	30/10/2017	4	FATTURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/18	FAS	04/12/2017		Non Liquidato	47,73
ICHNOSNET SAS	22/10/2015	#15	RIFERIMENTO FATTURA N. E65/2015 - RINNOVO AVIRA ANTIVIRUS ABBONAMENTO BIENNALE	NAS	28/10/2015		Non Liquidato	-4.352,96
ICHNOSNET SAS	01/12/2017	E/66	Contratto Assistenza Tecnica Novembre 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	2.081,05
ICHNOSNET SAS	01/12/2017	E/67	Amministrazione di sistema Novembre 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	500,20
ICHNOVA SRL	06/12/2017	2/PA	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DIAGNOSI E APE PER PREDISPOSIZIONE ATTI BANDO RAS POR	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	6.350,15
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	05/12/2017	2/71	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2017	FAS	06/12/2017	1	Non Liquidato	12.692,25
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	05/12/2017	2/71	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2017	FAS	06/12/2017	1	Non Liquidato	6.715,66
IMPRESA ICAP S.R.L.	13/05/2010	09/2010	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO:REALIZZAZIONE LAVORAZIONI CON PRESTAZIONE DI OPERAIO QUALIFICATO E CON L'AUSILIO DI AUTOCARRO	FAS	02/07/2010		Non Liquidato	390,00
INPS	05/08/2016	1255	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate del 19/07/2016	FAS	08/08/2016		Non Liquidato	66,04
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/01/2015	P700009597	FORNITURA GASOLIO E BENZINA VERDE SENZA PIOMBO PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015	FAS	05/03/2015		Non Liquidato	660,76
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/06/2015	VW00000388	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - RETTIFICA FATTURA	NAS	25/06/2015		Non Liquidato	-1.227,54
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/02/2015	P700027685	FORNITURA GASOLIO E BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER MEZZI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2015	FAS	07/04/2015		Non Liquidato	566,78
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/04/2011	2811072823	FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB	FAS	23/05/2011		Non Liquidato	1.696,75



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
MAGGIOLI SPA	30/11/2017	0002143062	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER"	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	106,14
MASSIDDA MARINA	27/11/2017	PA45	ONORARI ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PROROGA RAPPORTO LAVORO C.O. DAL 21/05/2016	FTA	04/12/2017		Non Liquidato	0,01
MURALES IMMOBILIARE SRL	18/04/2012	41	STAMPA DI TAVOLE PER IMPIANTI PUBBLICITARI	FAS	19/04/2012		Non Liquidato	126,00
ORRU' FRANCESCO	13/05/2016	FATTPA 16_16	Intervento di Sistemazione Idraulica del Rio Flumineddu - Onorario progettazione preliminare e 50% definitiva	FAS	09/06/2016		Non Liquidato	13.992,46
ORRU' FRANCESCO	25/05/2016	FATTPA 17_16	Onorari progettazione preliminare e definitiva sistemazione idraulica rio flumineddu - rettifica fattura n. 16_16	NAS	09/06/2016		Non Liquidato	-13.992,46
POSTE ITALIANE S.P.A.	29/11/2017	8717364336	SERVIZIO POSTA EASY BASIC E POSTA PICK UP PERIODO OTTOBRE 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	368,64
PUGGIONI GIUSTINA	20/12/2016	2/FE	COMPENSI LIQUIDATI NELLA SENTENZA N. 756/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI	FAS	21/12/2016		Non Liquidato	5.511,11
SCHIRRU DIEGO ANGELO	17/08/2017	FATTPA 5_17	ONORARIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ACCONTO 1° SAL	FAS	31/08/2017	2	Non Liquidato	778,30
SCHIRRU DIEGO ANGELO	17/08/2017	FATTPA 6_17	RETTIFICA FATTPA 5_17 ONORARIO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ACCONTO SAL 1	NAS	31/08/2017	2	Non Liquidato	-778,30
SCHIRRU DIEGO ANGELO	17/08/2017	FATTPA 5_17	ONORARIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ACCONTO 1° SAL	FAS	31/08/2017	2	Non Liquidato	3.113,20
SCHIRRU DIEGO ANGELO	17/08/2017	FATTPA 6_17	RETTIFICA FATTPA 5_17 ONORARIO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ACCONTO SAL 1	NAS	31/08/2017	2	Non Liquidato	-3.113,20
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	27/09/2013	9223012907105	UTENZA ELETTRICA VIA MONASTIR 1 PERIODO AGOSTO 2013 12 NUMERO CLIENTE 990304211	FAS	11/10/2013		Non Liquidato	57,62
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	29/01/2013	9223011707144	UTENZA ELETTRICA ENEL LOC GUTTURU CONTI PERIODO 15 OTTOBRE 2010 - GENNAIO 2013 NUMERO CLIENTE 981122593	FAS	13/02/2013		Non Liquidato	1.462,36
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	16/09/2015	9223029998999	UTENZA ELETTRICA VIA LA TORRE PIO SNC PERIODO 1A 27/01/2009 - 31/05/2014 NUMERO CLIENTE 983781128	NAS	21/09/2015		Non Liquidato	-27.614,88
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28/09/2012	9223024617100	UTENZA ELETTRICA LOC. PISCINORTU SN N° CLIENTE 987 359 14 439 BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2012 - VEDI N.C. 922302461710015	FAS	17/10/2012		Non Liquidato	234,17
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28/05/2013	9223011707144	UTENZA ELETTRICA LOC GUTTURU CONTI SN PERIODO APRILE 17 - MAGGIO 2013 NUMERO UTENTE 981122593	FAS	17/06/2013		Non Liquidato	116,33
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28/03/2013	9223011707144	UTENZA ELETTRICA LOC GUTTURU CONTI SN PERIODO 16 FEBBRAIO - MARZO 2013 NUMERO CLIENTE 981122593	FAS	12/04/2013		Non Liquidato	118,41
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223004898106	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 983548512 2A	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-10,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223009098006	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 983556043 2A	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223019511003	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984939442 3A	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	22/02/2017	9223001817120	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
A.		2A	delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 987573163					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223012017911	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984946741	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	23/02/2017	9223040207004	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 981879872	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-6,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223001817132	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 987454181	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223004598006	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 982098912	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223006607942	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984952627	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	23/02/2017	9223001809003	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 987833513	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223010217820	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 987968206	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223024698006	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984937075	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223024698012	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984937059	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223014705014	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 998286077	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223004898090	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 982372402	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223040207001	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 982017823	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223024617100	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 987359439	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223040298003	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984958552	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223018600010	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 990203741	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	25/02/2017	9223004898106	Utenza elettrica V SASSARI14 rettifica fattura periodo giugno - luglio 2016 numero pod 983548512	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-32,23
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223012007960	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 982783941	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223001817123	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 987454211	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223010217460	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984948778	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223001817126	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 987454202	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223005715006 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223016298016 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 983517188	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223010217195 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984948875	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223019898012 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 982123402	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223005715003 4A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984954140	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223008117473 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 984950616	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223021398066 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 983218202	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223039907120 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 982783933	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223001807060 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 981220196	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28/11/2012	0922301989801 217	UTENZA ELETTRICA ENEL VIA NUORO 8 PERIODO OTTOBRE 2012 NUMERO CLIENTE 982123402	NCA	24/12/2012		Non Liquidato	-155,59
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	22/02/2017	9223040207002 2A	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod 982393973	NAS	01/03/2017		Non Liquidato	-8,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28/11/2012	9223024617100 15	UTENZA ELETTRICA ENEL LOC. PIXINORTU SN PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012 NUMERO CLIENTE 987359439	NCA	24/12/2012		Non Liquidato	-767,93
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28/11/2014	9223029998999 11	CONSUMO RESIDUO CONTATTORE RIMOSSO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	NCA	12/12/2014		Non Liquidato	-1.632,90
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28/08/2011	9223012517555 110	BOLLETTA VIA DELEDDA ILLUM.PUBBL. LUG/AGO 2011	FAS	19/09/2011		Non Liquidato	108,86
SOCIETA' MEDI.LAV. S.R.L.	31/12/2015	067/E	Nota di credito a storno totale della fattura n. 052/E del 31/12/2015	NAS	10/02/2016		Non Liquidato	-263,00
SOCIETA' MEDI.LAV. S.R.L.	31/12/2015	052/E	Visite mediche specialistiche ed accertamenti sanitari eseguiti a n. 3 lavoratori. ((D.Lgs. 81/08)	FAS	02/02/2016		Non Liquidato	263,00
SOCIETA' MEDI.LAV. S.R.L.	17/05/2017	021/E	Incarico medico competente semestre convenzione in corso (D.Lgs. 81/08)	FAS	09/06/2017	1	Proposta di liquidazione	645,00
SOCIETA' MEDI.LAV. S.R.L.	17/05/2017	021/E	Incarico medico competente semestre convenzione in corso (D.Lgs. 81/08)	FAS	09/06/2017	1	Proposta di liquidazione	1.292,00
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	20/10/2016	FATTPA 485_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2016	FAS	07/11/2016		Non Liquidato	620,66
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	24/05/2016	FATTPA 194_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO APRILE 2016	FAS	26/05/2016		Non Liquidato	730,81
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	20/10/2016	FATTPA 484_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2016	FAS	07/11/2016		Non Liquidato	382,66
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI	28/02/2017	FATTPA 105_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI DICEMBRE 2016	FAS	13/03/2017		Non Liquidato	701,07



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
PUBBLICI SRL								
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	03/03/2017	FATTPA 119_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2017	FAS	13/03/2017		Non Liquidato	424,16
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	06/10/2016	FATTPA 440_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2016	FAS	14/10/2016		Non Liquidato	295,15
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	03/08/2016	FATTPA 357_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2016	FAS	12/08/2016		Non Liquidato	284,54
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/10/2015	FATTPA 80_15	storno totale della fattura n. 58/15 del 25/02/2015	NAS	12/10/2015		Non Liquidato	-11.132,50
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	10/11/2016	FATTPA 521_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2016	FAS	22/11/2016		Non Liquidato	1.554,79
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	10/11/2016	FATTPA 522_16	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO OTTOBRE 2016	FAS	22/11/2016		Non Liquidato	1.163,95
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	14/10/2017	FATTPA 930_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO SETTEMBRE 2017	FAS	30/10/2017		Non Liquidato	1.100,43
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	15/09/2017	FATTPA 834_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2017	FAS	26/09/2017		Non Liquidato	279,70
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	15/09/2017	FATTPA 835_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI AGOSTO 2017	FAS	26/09/2017		Non Liquidato	1.007,26
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	10/08/2017	FATTPA 671_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI LUGLIO 2017	FAS	30/08/2017		Non Liquidato	2.322,02
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	11/08/2017	FATTPA 689_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2017	FAS	30/08/2017		Non Liquidato	512,56
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	20/11/2017	FATTPA 1110_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2017	FAS	24/11/2017		Non Liquidato	329,94
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	18/11/2017	FATTPA 1086_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI OTTOBRE 2017	FAS	24/11/2017		Non Liquidato	956,56
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	14/10/2017	FATTPA 927_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2017	FAS	30/10/2017		Non Liquidato	309,96
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/07/2017	FATTPA 509_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI GIUGNO 2017	FAS	14/07/2017		Non Liquidato	1.212,67
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	04/07/2017	FATTPA 503_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2017	FAS	14/07/2017		Non Liquidato	562,09
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	06/06/2017	FATTPA 412_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2017	FAS	09/06/2017		Non Liquidato	844,41
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/06/2017	FATTPA 386_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MAGGIO 2017	FAS	09/06/2017		Non Liquidato	2.229,15
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	08/07/2016	FATTPA 286_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI PERIODO GIUGNO 2016	FAS	18/07/2016		Non Liquidato	1.198,89
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	26/02/2016	FATTPA 65_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2016	FAS	02/03/2016		Non Liquidato	264,38
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	14/12/2016	FATTPA 583_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO NOVEMBRE 2016	FAS	20/12/2016		Non Liquidato	1.970,09
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	16/12/2016	FATTPA 603_16	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI NOVEMBRE 2016	FAS	20/12/2016		Non Liquidato	1.089,08



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/05/2015	0029/2015	A storno parziale della fattura n. 22/15 del 16/01/2015 per errata quantificazione recupero spese postali relative al mese di dicembre 2014	NCA	13/05/2015		Non Liquidato	-25,00
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/05/2015	0033/2015	A storno totale della fattura n. 0003/2015 del 03/04/2015 per errata determinazione spese postali	NCA	13/05/2015		Non Liquidato	-100,00
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	11/04/2016	FATTPA 124_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2016	FAS	26/04/2016		Non Liquidato	312,45
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/05/2015	0028/2015	A storno parziale della fattura n. 354/14 del 23/12/2014 per errata quantificazione recupero spese postali relative al mese di novembre 2014	NCA	13/05/2015		Non Liquidato	-68,00
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/05/2015	0030/2015	A storno parziale della fattura n. 22/15 del 16/01/2015 per errata quantificazione recupero spese postali relative al mese di dicembre 2014	NCA	13/05/2015		Non Liquidato	-96,20
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	20/10/2016	FATTPA 486_16	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2016	FAS	07/11/2016		Non Liquidato	607,92
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/05/2017	FATTPA 209_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO GENNAIO 2017	FAS	12/05/2017		Non Liquidato	15.205,24
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/05/2017	FATTPA 210_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO FEBBRAIO 2017	FAS	12/05/2017		Non Liquidato	5.146,57
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/05/2017	FATTPA 211_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO MARZO 2017	FAS	12/05/2017		Non Liquidato	1.138,06
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	05/05/2017	FATTPA 212_17	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO APRILE 2017	FAS	12/05/2017		Non Liquidato	4.024,23
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	03/03/2017	FATTPA 118_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2016	FAS	13/03/2017		Non Liquidato	1.304,86
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	15/05/2017	FATTPA 333_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2017	FAS	19/05/2017	1	Non Liquidato	274,07
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	15/05/2017	FATTPA 332_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2017	FAS	19/05/2017	1	Non Liquidato	443,85
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	15/05/2017	FATTPA 334_17	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2017	FAS	19/05/2017	1	Non Liquidato	828,03
STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO	15/02/2016		4 T.A.R. sardegna - ricorso n. 26 2012 contro Murgia Adelaide	FTA	23/02/2016		Non Liquidato	0,01
TECNOCASIC SPA	16/11/2017	1648_PA	ECOTASSA I E II TRIM. 2017	FAS	24/11/2017		Non Liquidato	1.062,06
TECNOCASIC SPA	09/11/2017	1550_PA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2017	FAS	24/11/2017	1	Non Liquidato	8.057,49
TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO	05/08/2016	8R00197648	UTENZA TELEFONICA VIA SASSARI 6 V BIMESTRE 2016	FAS	09/09/2016		Non Liquidato	394,54
TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO	14/04/2014	7X01110739	TELEFONIA MOBILE TIM CONVENZIONE CONSIP 5 3° BIMESTRE 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014	FAS	19/05/2014		Non Liquidato	962,79
TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO	06/10/2016	8R00246101	UTENZA TELEFONICA VIA SASSARI 6 6° BIM 2016	FAS	14/11/2016		Non Liquidato	394,51
TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO	07/06/2016	8R00146376	UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 070-13510310 - ACCREDITO CONTI PRECEDENTI	NAS	12/07/2016		Non Liquidato	-85,53
TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO	05/08/2016	8R00198126	UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA DI MUSICA V° BIMESTRE 2016 PERIODO GIUGNO - LUGLIO	NAS	09/09/2016		Non Liquidato	-85,53



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO	07/06/2016	8R00144926	UTENZA TELEFONICA VIA CAGLIARI 6 COSTI ACCESSORI PERIODO APRILE - AGOSTO 2016	FAS	13/07/2016		Non Liquidato	983,04
TIEMME DI SERRA & SCHIRRU SNC	27/12/2017	1/PA	TIEMME Di SERRA M. & SCHIRRU G. snc/1/PA-2017/50	FTA	27/12/2017		Non Liquidato	40,98
TIEMME DI SERRA & SCHIRRU SNC	27/12/2017	1/PA	TIEMME Di SERRA M. & SCHIRRU G. snc/1/PA-2017/50	FTA	27/12/2017		Non Liquidato	9,02
TISCALI ITALIA SPA	02/11/2017	172620315	LINEA ADSL A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01/12/2017 - 31/01/2018	FAS	01/12/2017		Non Liquidato	0,01
TISCALI ITALIA SPA	03/12/2015	158425294	CONSUMI NUOVA LINEA ADSL A SERVIZIO DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE	NAS	01/02/2016		Non Liquidato	-173,04
TISCALI ITALIA SPA	02/09/2015	158421022	STORNO FATTURA N. 151267616 DEL 04/05/2015	NAS	12/10/2015		Non Liquidato	-122,10
TISCALI ITALIA SPA	02/11/2015	152799444	CANONE TRAFFICO DATI PERIODO 01.11.2015 - 31.01.2016	FAS	11/11/2015		Non Liquidato	173,04
TISCALI ITALIA SPA	02/02/2015	150462537	UTENZA ADSL PER SERVIZIO INFORMATICO - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE	FAS	11/02/2015		Non Liquidato	128,93
TISCALI ITALIA SPA	03/03/2015	158406681	RETTIFICA FATTURA NR. 150462537 DEL 02/02/2015	NCA	18/03/2015		Non Liquidato	-128,93
TISCALI ITALIA SPA	02/03/2015	150724991	CONTRIBUTO ATTIVAZIONE E CANONE UTENZA PERIODO 11/02/2015 - 30/04/2015	FAS	18/03/2015		Non Liquidato	253,60
TISCALI ITALIA SPA	04/05/2015	151267616	SERVIZIO CONNESSIONE LINEA ADSL PERIODO 01/05/2015 - 30/06/2015	FAS	30/07/2015		Non Liquidato	122,10
TISCALI ITALIA SPA	02/09/2015	158421023	RETTIFICA FATTURA N. 151800342 DEL 02/07/2015	NAS	12/10/2015		Non Liquidato	-122,10
TISCALI ITALIA SPA	02/11/2017	172620315	LINEA ADSL A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01/12/2017 - 31/01/2018	FAS	01/12/2017	1	Non Liquidato	115,99
TotalErg S.p.A.	31/10/2017	17425247	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2017	FAS	01/12/2017		Non Liquidato	587,26
TotalErg S.p.A.	30/11/2017	17455397	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	87,55
TotalErg S.p.A.	30/11/2017	17455397	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	163,66
TotalErg S.p.A.	30/11/2017	17455397	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2017	FAS	29/12/2017	1	Non Liquidato	177,19
UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI	29/07/2011	1	NOTA SPESA PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO PRATICHE - PERMESSI E ISTANZE IN MATERIA EDILIZIA	LIQ	01/08/2011		Non Liquidato	174,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	02/11/2017	AH19508923	UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01 settembre 2017 - 26 ottobre 2017 CODICE CLIENTE 6.157972.13	FAS	17/11/2017		Non Liquidato	8,59
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	02/11/2017	AH19508923	UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01 settembre 2017 - 26 ottobre 2017 CODICE CLIENTE 6.157972.13	FAS	17/11/2017		Non Liquidato	152,20
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/08/2014	AE11643813	UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL CENTRO SOCIALE PERIODO 17/06/2014 - 16/08/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.11	FAS	11/09/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/08/2014	AE11643816	UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL ASILO NIDO PERIODO 17/06/2014 - 16/08/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.12	FAS	11/09/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/08/2014	AE11643809	UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL BIBLIOTECA PERIODO 17/06/2014 - 16/08/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.10	FAS	11/09/2014		Non Liquidato	103,94
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/08/2014	AE11643822	UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA CIVICA PERIODO 17/06/2014 - 16/08/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.15	FAS	11/09/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	22/10/2014	AE14618539	UTENZA TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE- PERIODO	FAS	11/11/2014		Non Liquidato	38,79



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
			17/08/2014 - 16/10/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.13					
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/08/2014	AE11643820	UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 17/06/2014 - 16/08/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.13	FAS	11/09/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/08/2014	AE11643821	UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MATERNA PERIODO 17/06/2014 - 16/08/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.14	FAS	11/09/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/08/2014	AE11644098	UTENZA TELEFONIA FISSA EX MUNICIPIO PERIODO 17/06/2014 - 16/08/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.17	FAS	11/09/2014		Non Liquidato	38,99
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/06/2014	AE08653798	UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014	FAS	08/07/2014		Non Liquidato	108,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/06/2014	AE08653811	UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PERIODO DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014	FAS	08/07/2014		Non Liquidato	108,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/06/2014	AE08653802	UTENZA TELEFONICA CENTRO SOCIALE PERIODO DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014	FAS	08/07/2014		Non Liquidato	108,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/06/2014	AE08653809	UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014	FAS	08/07/2014		Non Liquidato	108,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/06/2014	AE08656665	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014	FAS	08/07/2014		Non Liquidato	108,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/06/2014	AE08653813	UTENZA TELEFONICA EX MUNICIPIO PERIODO DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014	FAS	08/07/2014		Non Liquidato	108,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/08/2014	AE11643824	UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL EX MUNICIPIO PERIODO 17/06/2014 - 16/08/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.16	FAS	11/09/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/06/2014	AE08653810	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA PERIODO DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014	FAS	08/07/2014		Non Liquidato	108,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/12/2014	AE17619181	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO 17/10/2014 - 16/12/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.17	NAS	03/02/2015		Non Liquidato	-46,45
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/12/2014	AE17630535	UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 17/10/2014 - 16/12/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.12	NAS	03/02/2015		Non Liquidato	-46,45
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/12/2014	AE17630532	UTENZA TELEFONICA CENTRO SOCIALE PERIODO 17/10/2014 - 16/12/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.11	NAS	03/02/2015		Non Liquidato	-46,45
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/12/2014	AE17630528	UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO 17/10/2014 - 16/12/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.10	NAS	03/02/2015		Non Liquidato	-176,75
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/12/2014	AE17630541	UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PERIODO 17/10/2014 - 16/12/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.15	NAS	03/02/2015		Non Liquidato	-51,40
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/12/2014	AE17630542	UTENZA TELEFONICA EX MUNICIPIO PERIODO 17/10/2014 - 16/12/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.16	NAS	03/02/2015		Non Liquidato	-46,12
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/12/2014	AE17630539	UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 17/10/2014 - 16/12/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.13	NAS	03/02/2015		Non Liquidato	-51,40
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	20/12/2014	AE17630540	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA PERIODO 17/10/2014 - 16/12/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.14	NAS	03/02/2015		Non Liquidato	-46,45
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	17/10/2015	AF14849944NC1	NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' DATI E NOLEGGIO APPARECCHI - PERIODO 15/08/2015 - 13/10/2015	NCA	20/11/2015		Non Liquidato	-39,71
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	17/10/2015	AF14849944NC1	NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' DATI E NOLEGGIO APPARECCHI - PERIODO 15/08/2015 - 13/10/2015	NCA	20/11/2015		Non Liquidato	-39,71
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	17/10/2015	AF14849944NC1	NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA'	NCA	20/11/2015		Non Liquidato	-40,04



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	17/10/2015	AF14849944NC1	DATI E NOLEGGIO APPARECCHI - PERIODO 15/08/2015 - 13/10/2015 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' DATI E NOLEGGIO APPARECCHI - PERIODO 15/08/2015 - 13/10/2015	NCA	20/11/2015		Non Liquidato	-41,22
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	17/10/2015	AF14849944NC1	NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' DATI E NOLEGGIO APPARECCHI - PERIODO 15/08/2015 - 13/10/2015	NCA	20/11/2015		Non Liquidato	-39,71
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	17/10/2015	AF14849944NC1	NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' DATI E NOLEGGIO APPARECCHI - PERIODO 15/08/2015 - 13/10/2015	NCA	20/11/2015		Non Liquidato	-39,71
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	17/10/2015	AF14849944NC1	NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' DATI E NOLEGGIO APPARECCHI - PERIODO 15/08/2015 - 13/10/2015	NCA	20/11/2015		Non Liquidato	-34,76
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	23/04/2015	ZZ05039483	Accredito Servizio Clienti FCI	NAS	26/05/2015		Non Liquidato	-100,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	23/04/2015	ZZ05039483	Accredito Servizio Clienti FCI	NAS	26/05/2015		Non Liquidato	-100,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	23/04/2015	ZZ05039483	Accredito Servizio Clienti FCI	NAS	26/05/2015		Non Liquidato	-100,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	23/04/2015	ZZ05039483	Accredito Servizio Clienti FCI	NAS	26/05/2015		Non Liquidato	-100,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	23/04/2015	ZZ05039483	Accredito Servizio Clienti FCI	NAS	26/05/2015		Non Liquidato	-100,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	23/04/2015	ZZ05039483	Accredito Servizio Clienti FCI	NAS	26/05/2015		Non Liquidato	-100,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	23/04/2015	ZZ05039483	Accredito Servizio Clienti FCI	NAS	26/05/2015		Non Liquidato	-100,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	22/10/2014	AE14618812	UTENZA TELEFONIA FISSA - UFFICIO LINGUA SARDA EX MUNICIPIO- PERIODO 17/08/2014 - 16/10/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.17	FAS	11/11/2014		Non Liquidato	40,10
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	22/10/2014	AE14618540	UTENZA TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA- PERIODO 17/08/2014 - 16/10/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.14	FAS	11/11/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	22/10/2014	AE14618528	UTENZA TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA- PERIODO 17/08/2014 - 16/10/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.10	FAS	11/11/2014		Non Liquidato	103,94
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	22/10/2014	AE14618541	UTENZA TELEFONIA FISSA - SCUOLA CIVICA - PERIODO 17/08/2014 - 16/10/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.15	FAS	11/11/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	22/10/2014	AE14618543	UTENZA TELEFONIA FISSA - EX MUNICIPIO - PERIODO 17/08/2014 - 16/10/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.16	FAS	11/11/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	22/10/2014	AE14618532	UTENZA TELEFONIA FISSA - CENTRO SOCIALE - PERIODO 17/08/2014 - 16/10/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.11	FAS	11/11/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	22/10/2014	AE14618535	UTENZA TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO- PERIODO 17/08/2014 - 16/10/2014 CODICE CLIENTE 6.157972.12	FAS	11/11/2014		Non Liquidato	38,79
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/06/2014	AE08653805	UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014	FA	08/07/2014		Non Liquidato	108,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	23/04/2015	ZZ05039483	Accredito Servizio Clienti FCI	NAS	26/05/2015		Non Liquidato	-100,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	17/10/2015	AF14849944NC1	NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' DATI E NOLEGGIO APPARECCHI - PERIODO 15/08/2015 - 13/10/2015	NCA	20/11/2015		Non Liquidato	-34,76
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	02/11/2017	AH19508924	UTENZA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PERIODO 01 settembre 2017 - 26 ottobre 2017 CODICE CLIENTE 6.157972.14	FAS	17/11/2017	1	Non Liquidato	172,26
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	30/05/2017	0052361250	RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI ANNO 2017	FAS	09/06/2017		Non Liquidato	197,60
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	24/05/2017	0039654321	RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI ANNO 2017	NAS	09/06/2017		Non Liquidato	-197,60

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		176.301,81	2.308,60	0,00
Titolo 2		7.515,64	2.928,00	10.443,64
Titolo N.D.		351.450,67	0,00	351.450,67
TOTALE	69	535.268,12	5.236,60	540.504,72