

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° <u>02</u> del Registro	Oggetto: Richiesta anticipazione di liquidità – art. 1, comma 849, legge 30 dicembre 2018, n. 145..
Data <u>27-02-2019</u>	

L'anno Duemiladiciannove il giorno VENTI SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in seduta pubblica di I° CONVOCAZIONE ed in sessione Straordinaria ed urgente, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	CUVA	GIUSEPPE	PRESIDENTE	X	
2	MARINARO	ANGELA	VICE PRESIDENTE	^	
3	ADAMO	DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
4	ALFERI	FRANCESCO ROCCO	CONSIGLIERE		X
5	ANSALONI	CARLO	CONSIGLIERE	X	
6	BELLARDITA	ROSARIO	CONSIGLIERE		^
7	BRUGNONE	CRISTINA NATALIZIA	CONSIGLIERE		X
8	CIARDO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
9	MARTORANA	LUCIA RITA	CONSIGLIERE	X	
10	PATIRI	ROCCO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Partecipano IL VICE SINDACO POZZI VITO E L'ASS. DI PRIMA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Presidente del Consiglio constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta n. 06 del 20/02/2019

Presentata da: **ASSESSORE AL BILANCIO**

OGGETTO: Richiesta anticipazione di liquidità – art.1, comma 849, legge 30dicembre 2018, n. 145.

Premesso che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) il comma 849 della legge di bilancio 2019 amplia le possibilità per Comuni, province, città metropolitane, regioni e province autonome di ottenere delle anticipazioni rispetto alla legislazione vigente;

Visto l'art. 1, comma 849, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale dispone che, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. 09 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa DD.PP. spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento;

Visto l'art. 1, comma 850, della citata legge 145/2018 dispone che, le anticipazioni di cui al comma precedente sono concesse per gli enti locali nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio;

Visto l'art. 1, comma 851, della citata legge 145/2018 chiarisce che, le suddette anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 24/12/2003, n. 350, non si applicano gli artt. 203, comma 1, lett. b), e 204 del d.lgs. 267/2000, nonché l'art. 62 del d.lgs. 118/2011, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 855, della legge 145/2018 le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30/12/2019. Il tasso di interesse fino alla data di scadenza delle richieste di anticipazione è fissato dalla Cassa DD.PP. allo 0,67%;

Visto il comma 857, dell'art. 1 della legge finanziaria 2019 prevede che, le misure di cui ai commi 862,864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui comma 853 che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine del comma 854;

Considerato che il termine perentorio per la richiesta dell'anticipazione di liquidità è fissato al 28/02/2019 ed il termine di pagamento dei debiti commerciali per cui si è richiesta l'anticipazione è fissato entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'Istituto finanziatore ai sensi del comma 854 art. 1 legge 145/2018;

Considerato che è necessario richiedere alla Cassa DD.PP., avendo un tasso di interessi molto più vantaggioso rispetto agli altri Istituti di credito, un'anticipazione di liquidità di € 220.736,27 per il pagamento delle fatture descritte negli allegati elenchi "A-B-C-D-E-F" che fanno parte integrante della presente proposta e che di seguito si riepilogano:

a) Datagraph s.r.l.	€	26.574,68
b) Enel Servizio Elettrico s.p.a.	€	139.469,68
c) Hera Com s.r.l.	€	19.493,35
d) Madonna del Carmelo	€	6.562,50
e) Nuova Pulisan Sud s.r.l.	€	21.569,50
f) Telecom Italia s.p.a.	€	7.066,56
Totale	€	220.736,27

Considerato che è possibile richiedere anticipazione di liquidità fino ad un massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, che le entrate

accertate nel bilancio 2017 dei primi tre titoli di entrata ammontano ad € 1.078.110,95 ed i tre dodicesimi ammontano ad € 269.527,74;

Visto il d.lgs. 118/2011;

Visto il d.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento dei Contabilità;

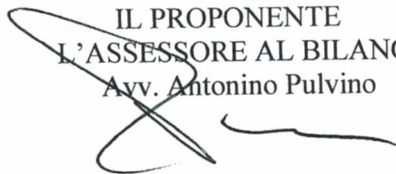
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che, occorre acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;

si propone che il Consiglio Comunale deliberi

- 1) Di richiedere alla Cassa DD. PP. una anticipazione di liquidità di € 220.736,27 per il pagamento dei debiti descritti negli allegati A-B-C-D-E-F, che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta, ai sensi dell'art. 1, comma 849, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- 2) Di restituire la predetta anticipazione entro il 30 dicembre 2019;
- 3) Di impegnarsi ad adeguare successivamente al perfezionamento della suddetta anticipazione, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
- 4) di inviare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per i provvedimenti di competenza.

IL PROPONENTE
L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Antonino Pulvino



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

ART.1, COMMA 849, LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N°145

Il Revisore,

- Vista la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del 20/02/2019 avente ad oggetto" Richiesta anticipazione di liquidità – art.1 comma 849 della legge 30 dicembre 2018 n°145;
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;
- Visto l'art.239 comma 1 lettera b del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N°267 del TUEL;

Esprime parere FAVOREVOLE alla proposta N°06 del 20/02/2019 avente come oggetto un'anticipazione di liquidità.

Motta D'Affermo,20/02/2019

IL REVISORE DEI CONTI

(Maria Patti)



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 06 DEL 20/02/2019

OGGETTO: Richiesta anticipazione di liquidità – art.1, comma 849, legge 30dicembre 2018, n. 145.

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 20/02/2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 20/02/2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Rag. Pietro Mazzeo

ALL. *A*

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
104			DATAGRAPH S.R.L.					
2015	29/05/2015	711/15	Fattura immediata split payment Prot.N. 1841 del 29/07/2015		3	1.281,00	0,00	
139	31/07/2015	06/11/2015		F		0,00	1.281,00	
2015	30/09/2015	1360/15	Fattura Immediata (senza DDT) Prot.N. 2481 del 14/10/2015		3	300,00	0,00	
144	31/10/2015	06/11/2015		F		0,00	300,00	
2015	30/09/2015	1359/15	Fattura immediata split payment Prot.N. 2480 del 14/10/2015		3	732,00	0,00	
143	30/11/2015	06/11/2015		F		0,00	732,00	
2016	31/03/2016	505/16	Fattura immediata split payment Prot.N. 937 del 13/04/2016		3	1.830,00	0,00	
98	31/05/2016	13/04/2016		F		0,00	1.830,00	
2016	15/04/2016	566/16	Fattura immediata split payment Prot.N. 1097 del 27/04/2016		3	9.088,83	0,00	
117	30/06/2016	02/05/2016		F		0,00	9.088,83	
2016	31/05/2016	898/16	Fattura immediata split payment Prot.N. 1507 del 13/06/2016		3	1.830,00	0,00	
172	29/07/2016	13/06/2016		F		0,00	1.830,00	
2016	30/09/2016	1436/16	Fattura Immediata (senza DDT) Prot.N. 2684 del 12/10/2016		3	300,00	0,00	
310	30/11/2016	17/10/2016		F		0,00	300,00	
2017	29/03/2017	349/17	Fattura immediata split payment Prot.N. 1494 del 10/04/2017		3	488,00	0,00	
67	31/05/2017	10/04/2017		F		0,00	488,00	
2018	22/06/2018	930/18	Fattura immediata split payment Prot.N. 2049 del 04/07/2018		3	9.187,65	0,00	
198	31/08/2018	04/07/2018		F		0,00	9.187,65	
2018	15/10/2018	1412/18	Fattura immediata split payment Prot.N. 3154 del 17/10/2018		3	1.537,20	0,00	
312	31/12/2018	22/10/2018		F		0,00	1.537,20	
104			TOTALE DATAGRAPH S.R.L.			26.574,68	0,00	
						0,00	26.574,68	
						26.574,68	0,00	
TOTALE di n. 1 Fornitori						0,00	26.574,68	

ALL. n° Bⁿ

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
503			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.					
2015	09/09/2015	83347073010 0311	Fornitura generica Prot.N. 2340 del 28/09/2015		3	474,81	0,00	
107	28/10/2015	21/10/2015		F		0,00	474,81	
2015	09/09/2015	83347041010 0211	Fornitura generica Prot.N. 2341 del 28/09/2015		3	474,81	0,00	
108	28/10/2015	21/10/2015		F		0,00	474,81	
2015	09/12/2015	83349015011 6024	Fornitura generica Prot.N. 3441 del 10/12/2015		2	74,60	0,00	
284	09/01/2016	21/12/2015		F		0,00	74,60	
2016	09/05/2016	83347076010 4329	Fornitura generica Prot.N. 1278 del 16/05/2016		3	0,40	0,00	
144	15/06/2016	16/05/2016		F		0,00	0,40	
2016	15/07/2016	83347076010 4321	Fornitura generica Prot.N. 1826 del 20/07/2016		3	0,39	0,00	
211	20/07/2016	04/08/2016		F		0,00	0,39	
2016	09/06/2016	83347065010 2027	Fornitura generica Prot.N. 1760 del 13/07/2016		3	188,08	0,00	
188	12/08/2016	13/07/2016		F		0,00	188,08	
2016	09/06/2016	83349015011 6027	Fornitura generica Prot.N. 1762 del 13/07/2016		3	78,36	0,00	
190	12/08/2016	13/07/2016		F		0,00	78,36	
2016	12/08/2016	83347073010 0226	Fornitura generica Prot.N. 2152 del 31/08/2016		3	-14,92	0,00	
232	31/08/2016	31/08/2016		N		0,00	-14,92	
2016	12/08/2016	83347019010 0329	Fornitura generica Prot.N. 2155 del 31/08/2016		3	163,46	0,00	
235	31/08/2016	31/08/2016		F		0,00	163,46	
2016	12/08/2016	83347019010 0428	Fornitura generica Prot.N. 2156 del 31/08/2016		3	113,25	0,00	
236	31/08/2016	31/08/2016		F		0,00	113,25	
2016	12/08/2016	83349001010 0828	Fornitura generica Prot.N. 2165 del 31/08/2016		3	109,67	0,00	
244	31/08/2016	31/08/2016		F		0,00	109,67	
2016	14/09/2016	83347077010 2527	Fornitura generica Prot.N. 2333 del 19/09/2016		3	2.705,26	0,00	
293	19/09/2016	21/09/2016		F		0,00	2.705,26	
2016	14/09/2016	83347035011 122	Fornitura generica Prot.N. 2334 del 19/09/2016		3	13,70	0,00	
294	19/09/2016	21/09/2016		F		0,00	13,70	
2016	14/09/2016	83347127010 2027	Fornitura generica Prot.N. 2336 del 19/09/2016		3	519,45	0,00	
296	19/09/2016	21/09/2016		F		0,00	519,45	
2016	14/09/2016	83347073010 0227	Fornitura generica Prot.N. 2337 del 19/09/2016		3	187,73	0,00	
297	19/09/2016	21/09/2016		F		0,00	187,73	
2016	14/09/2016	83347076010 4322	Fornitura generica Prot.N. 2338 del 19/09/2016		3	0,20	0,00	
298	19/09/2016	21/09/2016		F		0,00	0,20	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2016	24/09/2016	83347065010 202A	Fornitura generica Prot.N. 2418 del 26/09/2016		3	-862,27	0,00
299	26/09/2016	29/09/2016		N		0,00	-862,27
2016	14/10/2016	83347019010 0321	Fornitura generica Prot.N. 2742 del 17/10/2016		3	184,20	0,00
328	17/10/2016	19/10/2016		F		0,00	184,20
2016	14/10/2016	83347073010 0228	Fornitura generica Prot.N. 2743 del 17/10/2016		3	203,19	0,00
329	17/10/2016	19/10/2016		F		0,00	203,19
2016	14/10/2016	83347065010 2029	Fornitura generica Prot.N. 2746 del 17/10/2016		3	-70,33	0,00
332	17/10/2016	19/10/2016		N		0,00	-70,33
2016	11/11/2016	83347127010 2029	Fornitura generica Prot.N. 3160 del 21/11/2016		3	700,23	0,00
355	21/11/2016	23/11/2016		F		0,00	700,23
2016	11/11/2016	83347077010 2529	Fornitura generica Prot.N. 3161 del 21/11/2016		3	3.726,78	0,00
356	21/11/2016	23/11/2016		F		0,00	3.726,78
2016	11/11/2016	83335027051 0014	Fornitura generica Prot.N. 3162 del 21/11/2016		3	75,54	0,00
357	21/11/2016	23/11/2016		F	S	0,00	75,54
2016	11/11/2016	83347076010 4323	Fornitura generica Prot.N. 3163 del 21/11/2016		3	0,21	0,00
358	21/11/2016	23/11/2016		F		0,00	0,21
2016	11/11/2016	83347073010 0229	Fornitura generica Prot.N. 3164 del 21/11/2016		3	213,89	0,00
359	21/11/2016	23/11/2016		F		0,00	213,89
2016	11/11/2016	83347035011 123	Fornitura generica Prot.N. 3167 del 21/11/2016		3	115,57	0,00
362	21/11/2016	23/11/2016		F		0,00	115,57
2017	13/01/2017	83347077010 2522	Fornitura generica Prot.N. 245 del 23/01/2017		3	4.086,29	0,00
7	23/01/2017	01/02/2017		F		0,00	4.086,29
2017	13/01/2017	83335027051 0015	Fornitura generica Prot.N. 249 del 23/01/2017		3	74,40	0,00
11	23/01/2017	01/02/2017		F	S	0,00	74,40
2017	23/01/2017	83335027051 001A	Fornitura generica Prot.N. 312 del 25/01/2017		3	-47,14	0,00
12	25/01/2017	01/02/2017		N		0,00	-47,14
2017	10/03/2017	83347035011 125	Fornitura generica Prot.N. 1307 del 22/03/2017		3	118,80	0,00
55	22/03/2017	27/03/2017		F		0,00	118,80
2017	10/03/2017	83347127010 2024	Fornitura generica Prot.N. 1308 del 22/03/2017		3	702,17	0,00
56	22/03/2017	27/03/2017		F		0,00	702,17
2017	10/03/2017	83347077010 2524	Fornitura generica Prot.N. 1310 del 22/03/2017		3	3.371,64	0,00
58	22/03/2017	27/03/2017		F		0,00	3.371,64
2017	09/12/2016	83347019010 0322	Fornitura generica Prot.N. 1697 del 24/04/2017		3	168,73	0,00
111	24/04/2017	03/05/2017		F		0,00	168,73
2017	10/05/2017	83335027051 0017	Fornitura generica Prot.N. 1943 del 16/05/2017		3	73,13	0,00
123	16/05/2017	07/06/2017		F	S	0,00	73,13

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	10/05/2017	83347035011126	Fornitura generica Prot.N. 1946 del 16/05/2017		3	90,93	0,00
126	16/05/2017	07/06/2017		F		0,00	90,93
2017	10/05/2017	833471270102026	Fornitura generica Prot.N. 1947 del 16/05/2017		3	590,07	0,00
127	16/05/2017	07/06/2017		F		0,00	590,07
2017	10/05/2017	833470770102526	Fornitura generica Prot.N. 1948 del 16/05/2017		3	3.031,19	0,00
128	16/05/2017	07/06/2017		F		0,00	3.031,19
2017	10/06/2017	833471390303024	Fornitura generica Prot.N. 2371 del 19/06/2017		3	230,91	0,00
136	19/06/2017	19/06/2017		F	S	0,00	230,91
2017	10/06/2017	833490300101024	Fornitura generica Prot.N. 2372 del 19/06/2017		3	177,39	0,00
137	19/06/2017	19/06/2017		F	S	0,00	177,39
2017	10/06/2017	833471270102027	Fornitura generica Prot.N. 2373 del 19/06/2017		3	584,95	0,00
138	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	584,95
2017	10/06/2017	833470770102527	Fornitura generica Prot.N. 2374 del 19/06/2017		3	3.090,05	0,00
139	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	3.090,05
2017	10/06/2017	833490030115024	Fornitura generica Prot.N. 2375 del 19/06/2017		3	79,19	0,00
140	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	79,19
2017	10/06/2017	833470190100325	Fornitura generica Prot.N. 2376 del 19/06/2017		3	168,68	0,00
141	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	168,68
2017	10/06/2017	833490030112024	Fornitura generica Prot.N. 2378 del 19/06/2017		3	231,39	0,00
143	19/06/2017	19/06/2017		F	S	0,00	231,39
2017	10/06/2017	833470350111624	Fornitura generica Prot.N. 2379 del 19/06/2017		3	39,05	0,00
144	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	39,05
2017	10/06/2017	833470650102024	Fornitura generica Prot.N. 2380 del 19/06/2017		3	117,47	0,00
145	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	117,47
2017	10/06/2017	833471270102424	Fornitura generica Prot.N. 2381 del 19/06/2017		3	72,11	0,00
146	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	72,11
2017	10/06/2017	833490150116024	Fornitura generica Prot.N. 2384 del 19/06/2017		3	75,79	0,00
149	19/06/2017	19/06/2017		F	S	0,00	75,79
2017	10/06/2017	833471350303417	Fornitura generica Prot.N. 2385 del 19/06/2017		3	379,37	0,00
150	19/06/2017	19/06/2017		F	S	0,00	379,37
2017	10/06/2017	833470430102024	Fornitura generica Prot.N. 2386 del 19/06/2017		3	743,04	0,00
151	19/06/2017	19/06/2017		F	S	0,00	743,04
2017	10/06/2017	833490010107824	Fornitura generica Prot.N. 2387 del 19/06/2017		3	1.313,06	0,00
152	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	1.313,06
2017	10/06/2017	833490070104424	Fornitura generica Prot.N. 2388 del 19/06/2017		3	73,13	0,00
153	19/06/2017	19/06/2017		F		0,00	73,13

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	10/07/2017	833470350111 127	Fornitura generica Prot.N. 2714 del 19/07/2017		3	88,55	0,00
181	19/07/2017	26/07/2017		F		0,00	88,55
2017	10/07/2017	83347073010 0228	Fornitura generica Prot.N. 2715 del 19/07/2017		3	199,36	0,00
182	19/07/2017	26/07/2017		F		0,00	199,36
2017	10/07/2017	83335027051 0018	Fornitura generica Prot.N. 2716 del 19/07/2017		3	73,13	0,00
183	19/07/2017	26/07/2017		F	S	0,00	73,13
2017	10/07/2017	83347127010 2028	Fornitura generica Prot.N. 2717 del 19/07/2017		3	443,87	0,00
184	19/07/2017	26/07/2017		F		0,00	443,87
2017	10/07/2017	83347077010 2528	Fornitura generica Prot.N. 2718 del 19/07/2017		3	2.566,55	0,00
185	19/07/2017	26/07/2017		F		0,00	2.566,55
2017	10/08/2017	83349001010 0825	Fornitura generica Prot.N. 2973 del 21/08/2017		3	140,04	0,00
192	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	140,04
2017	10/08/2017	83349015011 6025	Fornitura generica Prot.N. 2974 del 21/08/2017		3	76,18	0,00
193	21/08/2017	23/08/2017		F	S	0,00	76,18
2017	10/08/2017	83349030010 1025	Fornitura generica Prot.N. 2975 del 21/08/2017		3	200,13	0,00
194	21/08/2017	23/08/2017		F	S	0,00	200,13
2017	10/08/2017	83347127010 2029	Fornitura generica Prot.N. 2976 del 21/08/2017		3	463,37	0,00
195	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	463,37
2017	10/08/2017	83347065010 2025	Fornitura generica Prot.N. 2977 del 21/08/2017		3	94,59	0,00
196	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	94,59
2017	10/08/2017	83347077010 2529	Fornitura generica Prot.N. 2978 del 21/08/2017		3	2.705,66	0,00
197	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	2.705,66
2017	10/08/2017	83347139030 3025	Fornitura generica Prot.N. 2979 del 21/08/2017		3	531,31	0,00
198	21/08/2017	23/08/2017		F	S	0,00	531,31
2017	10/08/2017	83347043010 2025	Fornitura generica Prot.N. 2980 del 21/08/2017		3	666,64	0,00
199	21/08/2017	23/08/2017		F	S	0,00	666,64
2017	10/08/2017	83347135030 3418	Fornitura generica Prot.N. 2981 del 21/08/2017		3	443,99	0,00
200	21/08/2017	23/08/2017		F	S	0,00	443,99
2017	10/08/2017	83349003011 5025	Fornitura generica Prot.N. 2982 del 21/08/2017		3	108,49	0,00
201	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	108,49
2017	10/08/2017	83347127010 2425	Fornitura generica Prot.N. 2983 del 21/08/2017		3	77,88	0,00
202	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	77,88
2017	10/08/2017	83349007010 4425	Fornitura generica Prot.N. 2985 del 21/08/2017		3	73,13	0,00
204	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	73,13
2017	10/08/2017	83349001010 7825	Fornitura generica Prot.N. 2987 del 21/08/2017		3	1.205,74	0,00
206	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	1.205,74

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	10/08/2017	83349003011 2025	Fornitura generica Prot.N. 2988 del 21/08/2017		3	192,00	0,00
207	21/08/2017	23/08/2017		F	S	0,00	192,00
2017	10/08/2017	833470350111 625	Fornitura generica Prot.N. 2990 del 21/08/2017		3	37,69	0,00
209	21/08/2017	23/08/2017		F		0,00	37,69
2017	10/09/2017	83347127010 2021	Fornitura generica Prot.N. 3215 del 18/09/2017		3	512,71	0,00
228	18/09/2017	20/09/2017		F		0,00	512,71
2017	10/09/2017	833470350111 128	Fornitura generica Prot.N. 3216 del 18/09/2017		3	93,45	0,00
229	18/09/2017	20/09/2017		F		0,00	93,45
2017	10/09/2017	83347077010 2521	Fornitura generica Prot.N. 3217 del 18/09/2017		3	3.016,71	0,00
230	18/09/2017	20/09/2017		F		0,00	3.016,71
2017	10/09/2017	83335027051 0019	Fornitura generica Prot.N. 3218 del 18/09/2017		3	73,13	0,00
231	18/09/2017	20/09/2017		F	S	0,00	73,13
2017	10/10/2017	83349007010 4426	Fornitura generica Prot.N. 3488 del 12/10/2017		3	73,13	0,00
246	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	73,13
2017	10/10/2017	83347065010 2026	Fornitura generica Prot.N. 3489 del 12/10/2017		3	111,61	0,00
247	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	111,61
2017	10/10/2017	83347043010 2026	Fornitura generica Prot.N. 3490 del 12/10/2017		3	658,04	0,00
248	12/10/2017	23/10/2017		F	S	0,00	658,04
2017	10/10/2017	83347127010 2426	Fornitura generica Prot.N. 3491 del 12/10/2017		3	70,26	0,00
249	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	70,26
2017	10/10/2017	83349001010 0826	Fornitura generica Prot.N. 3492 del 12/10/2017		3	129,83	0,00
250	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	129,83
2017	10/10/2017	83349001010 7826	Fornitura generica Prot.N. 3493 del 12/10/2017		3	1.418,76	0,00
251	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	1.418,76
2017	10/10/2017	83347019010 0327	Fornitura generica Prot.N. 3494 del 12/10/2017		3	166,85	0,00
252	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	166,85
2017	10/10/2017	83349015011 6026	Fornitura generica Prot.N. 3495 del 12/10/2017		3	75,90	0,00
253	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	75,90
2017	10/10/2017	83347139030 3026	Fornitura generica Prot.N. 3496 del 12/10/2017		3	711,05	0,00
254	12/10/2017	23/10/2017		F	S	0,00	711,05
2017	10/10/2017	83349003011 2026	Fornitura generica Prot.N. 3497 del 12/10/2017		3	177,18	0,00
255	12/10/2017	23/10/2017		F	S	0,00	177,18
2017	10/10/2017	83347073010 0222	Fornitura generica Prot.N. 3498 del 12/10/2017		3	204,18	0,00
256	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	204,18
2017	10/10/2017	83347135030 3419	Fornitura generica Prot.N. 3499 del 12/10/2017		3	158,14	0,00
257	12/10/2017	23/10/2017		F	S	0,00	158,14

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	10/10/2017	83347127010 2022	Fornitura generica Prot.N. 3500 del 12/10/2017		3	591,91	0,00
258	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	591,91
2017	10/10/2017	83347077010 2522	Fornitura generica Prot.N. 3501 del 12/10/2017		3	3.223,55	0,00
259	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	3.223,55
2017	10/10/2017	833470350111 626	Fornitura generica Prot.N. 3502 del 12/10/2017		3	37,50	0,00
260	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	37,50
2017	10/10/2017	83349003011 5026	Fornitura generica Prot.N. 3503 del 12/10/2017		3	102,27	0,00
261	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	102,27
2017	10/10/2017	83349030010 1026	Fornitura generica Prot.N. 3504 del 12/10/2017		3	176,84	0,00
262	12/10/2017	23/10/2017		F	S	0,00	176,84
2017	10/10/2017	83347019010 0426	Fornitura generica Prot.N. 3505 del 12/10/2017		3	118,33	0,00
263	12/10/2017	23/10/2017		F		0,00	118,33
2017	09/11/2017	83335027051 0011	Fornitura generica Prot.N. 3925 del 20/11/2017		3	73,13	0,00
305	20/11/2017	04/12/2017		F	S	0,00	73,13
2017	09/11/2017	83347127010 2023	Fornitura generica Prot.N. 3926 del 20/11/2017		3	491,00	0,00
306	20/11/2017	04/12/2017		F		0,00	491,00
2017	09/11/2017	83347077010 2523	Fornitura generica Prot.N. 3927 del 20/11/2017		3	2.166,92	0,00
307	20/11/2017	04/12/2017		F		0,00	2.166,92
2017	09/11/2017	833470350111 129	Fornitura generica Prot.N. 3928 del 20/11/2017		3	110,59	0,00
308	20/11/2017	04/12/2017		F		0,00	110,59
2017	09/12/2017	83347139030 3027	Fornitura generica Prot.N. 4089 del 11/12/2017		3	552,05	0,00
321	11/12/2017	20/12/2017		F	S	0,00	552,05
2017	09/12/2017	83347043010 2027	Fornitura generica Prot.N. 4091 del 11/12/2017		3	640,65	0,00
323	11/12/2017	20/12/2017		F	S	0,00	640,65
2017	09/12/2017	83349003011 2027	Fornitura generica Prot.N. 4092 del 11/12/2017		3	171,72	0,00
324	11/12/2017	20/12/2017		F	S	0,00	171,72
2017	09/12/2017	83347077010 2524	Fornitura generica Prot.N. 4093 del 11/12/2017		3	5.729,96	0,00
325	11/12/2017	20/12/2017		F		0,00	5.729,96
2017	09/12/2017	83349030010 1027	Fornitura generica Prot.N. 4095 del 11/12/2017		3	185,56	0,00
327	11/12/2017	20/12/2017		F	S	0,00	185,56
2017	09/12/2017	83347135030 3411	Fornitura generica Prot.N. 4097 del 11/12/2017		3	141,25	0,00
329	11/12/2017	20/12/2017		F	S	0,00	141,25
2017	09/12/2017	83349001010 7827	Fornitura generica Prot.N. 4098 del 11/12/2017		3	1.699,85	0,00
330	11/12/2017	20/12/2017		F		0,00	1.699,85
2017	09/12/2017	833470350111 627	Fornitura generica Prot.N. 4100 del 11/12/2017		3	39,21	0,00
332	11/12/2017	20/12/2017		F		0,00	39,21

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	09/12/2017	83349007010 4427	Fornitura generica Prot.N. 4101 del 11/12/2017		3	73,13	0,00
333	11/12/2017	20/12/2017		F		0,00	73,13
2017	09/12/2017	83349003011 5027	Fornitura generica Prot.N. 4102 del 11/12/2017		3	86,28	0,00
334	11/12/2017	20/12/2017		F		0,00	86,28
2017	09/12/2017	83349015011 6027	Fornitura generica Prot.N. 4103 del 11/12/2017		3	76,13	0,00
335	11/12/2017	20/12/2017		F	S	0,00	76,13
2017	09/12/2017	83347127010 2024	Fornitura generica Prot.N. 4104 del 11/12/2017		3	1.043,23	0,00
336	11/12/2017	20/12/2017		F		0,00	1.043,23
2017	09/12/2017	83347127010 2427	Fornitura generica Prot.N. 4105 del 11/12/2017		3	68,69	0,00
337	11/12/2017	20/12/2017		F		0,00	68,69
2017	09/12/2017	83347065010 2027	Fornitura generica Prot.N. 4106 del 11/12/2017		3	94,38	0,00
338	11/12/2017	20/12/2017		F		0,00	94,38
2018	10/01/2018	83347073010 0225	Fornitura generica Prot.N. 204 del 18/01/2018		3	458,09	0,00
17	18/01/2018	05/02/2018		F		0,00	458,09
2018	10/01/2018	83335027051 0012	Fornitura generica Prot.N. 205 del 18/01/2018		3	70,38	0,00
18	18/01/2018	05/02/2018		F	S	0,00	70,38
2018	10/01/2018	83347077010 2525	Fornitura generica Prot.N. 206 del 18/01/2018		3	4.157,76	0,00
19	18/01/2018	05/02/2018		F		0,00	4.157,76
2018	10/01/2018	83347127010 2025	Fornitura generica Prot.N. 207 del 18/01/2018		3	884,11	0,00
20	18/01/2018	05/02/2018		F		0,00	884,11
2018	10/01/2018	83347035011 121	Fornitura generica Prot.N. 209 del 18/01/2018		3	132,19	0,00
22	18/01/2018	05/02/2018		F		0,00	132,19
2018	10/02/2018	83349007010 4428	Fornitura generica Prot.N. 566 del 19/02/2018		3	67,64	0,00
29	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	67,64
2018	11/02/2018	83347127010 2026	Fornitura generica Prot.N. 567 del 19/02/2018		3	999,36	0,00
30	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	999,36
2018	11/02/2018	83349003011 5028	Fornitura generica Prot.N. 568 del 19/02/2018		3	70,88	0,00
31	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	70,88
2018	11/02/2018	83347065010 2028	Fornitura generica Prot.N. 569 del 19/02/2018		3	112,73	0,00
32	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	112,73
2018	11/02/2018	83349003011 2028	Fornitura generica Prot.N. 570 del 19/02/2018		3	203,47	0,00
33	19/02/2018	19/02/2018		F	S	0,00	203,47
2018	11/02/2018	83347127010 2428	Fornitura generica Prot.N. 571 del 19/02/2018		3	56,24	0,00
34	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	56,24
2018	11/02/2018	83347139030 3028	Fornitura generica Prot.N. 572 del 19/02/2018		3	509,18	0,00
35	19/02/2018	19/02/2018		F	S	0,00	509,18

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	11/02/2018	83347077010 2526	Fornitura generica Prot.N. 573 del 19/02/2018		3	4.291,45	0,00
36	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	4.291,45
2018	11/02/2018	83349030010 1028	Fornitura generica Prot.N. 574 del 19/02/2018		3	293,53	0,00
37	19/02/2018	19/02/2018		F	S	0,00	293,53
2018	11/02/2018	83347019010 0329	Fornitura generica Prot.N. 575 del 19/02/2018		3	850,04	0,00
38	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	850,04
2018	11/02/2018	83347135030 3412	Fornitura generica Prot.N. 576 del 19/02/2018		3	222,53	0,00
39	19/02/2018	19/02/2018		F	S	0,00	222,53
2018	11/02/2018	83349001010 0828	Fornitura generica Prot.N. 577 del 19/02/2018		3	156,38	0,00
40	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	156,38
2018	11/02/2018	83347043010 2028	Fornitura generica Prot.N. 578 del 19/02/2018		3	687,65	0,00
41	19/02/2018	19/02/2018		F	S	0,00	687,65
2018	11/02/2018	83347073010 0226	Fornitura generica Prot.N. 579 del 19/02/2018		3	593,84	0,00
42	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	593,84
2018	11/02/2018	83349001010 7828	Fornitura generica Prot.N. 580 del 19/02/2018		3	1.900,53	0,00
43	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	1.900,53
2018	11/02/2018	83347019010 0428	Fornitura generica Prot.N. 581 del 19/02/2018		3	129,88	0,00
44	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	129,88
2018	11/02/2018	83349015011 6028	Fornitura generica Prot.N. 582 del 19/02/2018		3	70,39	0,00
45	19/02/2018	19/02/2018		F	S	0,00	70,39
2018	11/02/2018	83347035011 628	Fornitura generica Prot.N. 583 del 19/02/2018		3	52,52	0,00
46	19/02/2018	19/02/2018		F		0,00	52,52
2018	10/03/2018	83347073010 0227	Fornitura generica Prot.N. 882 del 13/03/2018		3	529,74	0,00
77	12/04/2018	04/04/2018		F		0,00	529,74
2018	10/03/2018	83335027051 0013	Fornitura generica Prot.N. 883 del 13/03/2018		3	67,64	0,00
78	12/04/2018	04/04/2018		F	S	0,00	67,64
2018	10/03/2018	83347035011 122	Fornitura generica Prot.N. 884 del 13/03/2018		3	117,95	0,00
79	12/04/2018	04/04/2018		F		0,00	117,95
2018	10/03/2018	83347127010 2027	Fornitura generica Prot.N. 885 del 13/03/2018		3	786,74	0,00
80	12/04/2018	04/04/2018		F		0,00	786,74
2018	10/03/2018	83347077010 2527	Fornitura generica Prot.N. 886 del 13/03/2018		3	3.706,67	0,00
81	12/04/2018	04/04/2018		F		0,00	3.706,67
2018	10/04/2018	83347019010 0321	Fornitura generica Prot.N. 1172 del 11/04/2018		3	813,48	0,00
97	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	813,48
2018	10/04/2018	83347127010 2429	Fornitura generica Prot.N. 1173 del 11/04/2018		3	56,82	0,00
98	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	56,82

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	10/04/2018	833490010100829	Fornitura generica Prot.N. 1174 del 11/04/2018		3	169,19	0,00
99	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	169,19
2018	10/04/2018	833490070104429	Fornitura generica Prot.N. 1175 del 11/04/2018		3	69,64	0,00
100	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	69,64
2018	10/04/2018	833470730100228	Fornitura generica Prot.N. 1176 del 11/04/2018		3	518,78	0,00
101	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	518,78
2018	10/04/2018	833490030112029	Fornitura generica Prot.N. 1177 del 11/04/2018		3	207,58	0,00
102	11/05/2018	18/04/2018		F	S	0,00	207,58
2018	10/04/2018	833490300101029	Fornitura generica Prot.N. 1178 del 11/04/2018		3	398,42	0,00
103	11/05/2018	18/04/2018		F	S	0,00	398,42
2018	10/04/2018	833471350303413	Fornitura generica Prot.N. 1179 del 11/04/2018		3	326,31	0,00
104	11/05/2018	18/04/2018		F	S	0,00	326,31
2018	10/04/2018	833470190100429	Fornitura generica Prot.N. 1180 del 11/04/2018		3	174,06	0,00
105	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	174,06
2018	10/04/2018	833471390303029	Fornitura generica Prot.N. 1181 del 11/04/2018		3	769,82	0,00
106	11/05/2018	18/04/2018		F	S	0,00	769,82
2018	10/04/2018	833490030115029	Fornitura generica Prot.N. 1182 del 11/04/2018		3	69,86	0,00
107	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	69,86
2018	10/04/2018	833490010107829	Fornitura generica Prot.N. 1183 del 11/04/2018		3	1.776,80	0,00
108	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	1.776,80
2018	10/04/2018	833471270102028	Fornitura generica Prot.N. 1184 del 11/04/2018		3	856,71	0,00
109	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	856,71
2018	10/04/2018	833470350111629	Fornitura generica Prot.N. 1185 del 11/04/2018		3	53,59	0,00
110	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	53,59
2018	10/04/2018	833470430102029	Fornitura generica Prot.N. 1186 del 11/04/2018		3	633,25	0,00
111	11/05/2018	18/04/2018		F	S	0,00	633,25
2018	10/04/2018	833470770102528	Fornitura generica Prot.N. 1187 del 11/04/2018		3	3.645,84	0,00
112	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	3.645,84
2018	10/04/2018	833490150116029	Fornitura generica Prot.N. 1188 del 11/04/2018		3	70,93	0,00
113	11/05/2018	18/04/2018		F	S	0,00	70,93
2018	10/04/2018	833470650102029	Fornitura generica Prot.N. 1189 del 11/04/2018		3	110,50	0,00
114	11/05/2018	18/04/2018		F		0,00	110,50
2018	11/05/2018	83347035011123	Fornitura generica Prot.N. 1504 del 16/05/2018		3	108,25	0,00
142	15/06/2018	28/05/2018		F		0,00	108,25
2018	11/05/2018	833471270102029	Fornitura generica Prot.N. 1505 del 16/05/2018		3	658,10	0,00
143	15/06/2018	28/05/2018		F		0,00	658,10

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	11/05/2018	83347077010 2529	Fornitura generica Prot.N. 1506 del 16/05/2018		3	2.838,56	0,00
144	15/06/2018	28/05/2018		F		0,00	2.838,56
2018	11/05/2018	83335027051 0014	Fornitura generica Prot.N. 1508 del 16/05/2018		3	68,69	0,00
146	15/06/2018	28/05/2018		F	S	0,00	68,69
2018	11/05/2018	83347073010 0229	Fornitura generica Prot.N. 1509 del 16/05/2018		3	301,07	0,00
147	15/06/2018	28/05/2018		F		0,00	301,07
2018	10/06/2018	83347127010 2421	Fornitura generica Prot.N. 1783 del 13/06/2018		3	57,00	0,00
160	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	57,00
2018	10/06/2018	83349001010 0821	Fornitura generica Prot.N. 1784 del 13/06/2018		3	158,20	0,00
161	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	158,20
2018	10/06/2018	83347043010 2021	Fornitura generica Prot.N. 1785 del 13/06/2018		3	594,08	0,00
162	13/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	594,08
2018	10/06/2018	83347019010 0322	Fornitura generica Prot.N. 1786 del 13/06/2018		3	364,49	0,00
163	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	364,49
2018	10/06/2018	83349003011 2021	Fornitura generica Prot.N. 1787 del 13/06/2018		3	206,27	0,00
164	13/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	206,27
2018	10/06/2018	83349007010 4421	Fornitura generica Prot.N. 1788 del 13/06/2018		3	71,26	0,00
165	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	71,26
2018	10/06/2018	83347035011 621	Fornitura generica Prot.N. 1789 del 13/06/2018		3	53,01	0,00
166	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	53,01
2018	10/06/2018	83347139030 3021	Fornitura generica Prot.N. 1790 del 13/06/2018		3	743,24	0,00
167	13/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	743,24
2018	10/06/2018	83349015011 6021	Fornitura generica Prot.N. 1791 del 13/06/2018		3	71,09	0,00
168	13/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	71,09
2018	10/06/2018	83347065010 2021	Fornitura generica Prot.N. 1792 del 13/06/2018		3	111,53	0,00
169	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	111,53
2018	10/06/2018	83347077010 2521	Fornitura generica Prot.N. 1793 del 13/06/2018		3	2.640,08	0,00
170	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	2.640,08
2018	10/06/2018	83347127010 2021	Fornitura generica Prot.N. 1794 del 13/06/2018		3	591,94	0,00
171	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	591,94
2018	10/06/2018	83347019010 0421	Fornitura generica Prot.N. 1795 del 13/06/2018		3	128,95	0,00
172	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	128,95
2018	10/06/2018	83349003011 5021	Fornitura generica Prot.N. 1796 del 13/06/2018		3	77,79	0,00
173	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	77,79
2018	10/06/2018	83347135030 3414	Fornitura generica Prot.N. 1797 del 13/06/2018		3	446,02	0,00
174	13/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	446,02

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	10/06/2018	833490010107821	Fornitura generica Prot.N. 1798 del 13/06/2018		3	1.633,90	0,00
175	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	1.633,90
2018	10/06/2018	833470730100221	Fornitura generica Prot.N. 1799 del 13/06/2018		3	269,95	0,00
176	13/07/2018	18/06/2018		F		0,00	269,95
2018	10/06/2018	833490300101021	Fornitura generica Prot.N. 1800 del 13/06/2018		3	330,67	0,00
177	13/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	330,67
2018	18/06/2018	833490150116022	Fornitura generica Prot.N. 1857 del 19/06/2018		3	11,48	0,00
187	19/07/2018	04/07/2018		F	S	0,00	11,48
2018	18/06/2018	833350270510015	Fornitura generica Prot.N. 1858 del 19/06/2018		3	45,47	0,00
188	19/07/2018	04/07/2018		F	S	0,00	45,47
2018	10/07/2018	833470770102522	Fornitura generica Prot.N. 2151 del 16/07/2018		3	2.340,88	0,00
202	14/08/2018	18/07/2018		F		0,00	2.340,88
2018	10/07/2018	833471270102022	Fornitura generica Prot.N. 2153 del 16/07/2018		3	515,72	0,00
204	14/08/2018	18/07/2018		F		0,00	515,72
2018	10/07/2018	83347035011124	Fornitura generica Prot.N. 2154 del 16/07/2018		3	70,74	0,00
205	14/08/2018	18/07/2018		F		0,00	70,74
2018	10/07/2018	833470730100222	Fornitura generica Prot.N. 2155 del 16/07/2018		3	216,49	0,00
206	14/08/2018	18/07/2018		F		0,00	216,49
2018	10/08/2018	833490030112022	Fornitura generica Prot.N. 2437 del 13/08/2018		3	166,77	0,00
221	12/09/2018	22/08/2018		F	S	0,00	166,77
2018	10/08/2018	833470430102022	Fornitura generica Prot.N. 2438 del 13/08/2018		3	608,22	0,00
222	12/09/2018	22/08/2018		F	S	0,00	608,22
2018	10/08/2018	833470770102523	Fornitura generica Prot.N. 2439 del 13/08/2018		3	2.854,43	0,00
223	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	2.854,43
2018	10/08/2018	833470350111622	Fornitura generica Prot.N. 2440 del 13/08/2018		3	48,04	0,00
224	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	48,04
2018	10/08/2018	833490300101022	Fornitura generica Prot.N. 2441 del 13/08/2018		3	248,21	0,00
225	12/09/2018	22/08/2018		F	S	0,00	248,21
2018	10/08/2018	833470730100223	Fornitura generica Prot.N. 2442 del 13/08/2018		3	213,57	0,00
226	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	213,57
2018	10/08/2018	833490010100822	Fornitura generica Prot.N. 2443 del 13/08/2018		3	124,51	0,00
227	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	124,51
2018	10/08/2018	833470650102022	Fornitura generica Prot.N. 2444 del 13/08/2018		3	98,31	0,00
228	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	98,31
2018	10/08/2018	833471350303415	Fornitura generica Prot.N. 2445 del 13/08/2018		3	563,93	0,00
229	12/09/2018	22/08/2018		F	S	0,00	563,93

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag.	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	10/08/2018	83347139030 3022	Fornitura generica Prot.N. 2446 del 13/08/2018		3	479,62	0,00
230	12/09/2018	22/08/2018		F	S	0,00	479,62
2018	10/08/2018	83347019010 0323	Fornitura generica Prot.N. 2447 del 13/08/2018		3	225,00	0,00
231	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	225,00
2018	10/08/2018	83349007010 4422	Fornitura generica Prot.N. 2448 del 13/08/2018		3	64,88	0,00
232	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	64,88
2018	10/08/2018	83349003011 5022	Fornitura generica Prot.N. 2449 del 13/08/2018		3	66,92	0,00
233	12/09/2018	22/08/2018		F	S	0,00	66,92
2018	10/08/2018	83347127010 2023	Fornitura generica Prot.N. 2450 del 13/08/2018		3	588,55	0,00
234	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	588,55
2018	10/08/2018	83349001010 7822	Fornitura generica Prot.N. 2451 del 13/08/2018		3	1.599,65	0,00
235	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	1.599,65
2018	10/08/2018	83347019010 0422	Fornitura generica Prot.N. 2452 del 13/08/2018		3	111,30	0,00
236	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	111,30
2018	10/08/2018	83347127010 2422	Fornitura generica Prot.N. 2453 del 13/08/2018		3	52,37	0,00
237	12/09/2018	22/08/2018		F		0,00	52,37
2018	13/08/2018	83347041000 0511	Fornitura generica Prot.N. 2463 del 14/08/2018		3	90,95	0,00
238	13/09/2018	22/08/2018		F		0,00	90,95
2018	13/08/2018	83347073000 0511	Fornitura generica Prot.N. 2464 del 14/08/2018		3	90,95	0,00
239	13/09/2018	22/08/2018		F		0,00	90,95
2018	01/09/2018	83347073000 0512	Fornitura generica Prot.N. 2609 del 03/09/2018		3	37,23	0,00
259	03/10/2018	05/09/2018		F		0,00	37,23
2018	01/09/2018	83347041000 0512	Fornitura generica Prot.N. 2610 del 03/09/2018		3	38,78	0,00
260	03/10/2018	05/09/2018		F		0,00	38,78
2018	10/09/2018	83347035011 125	Fornitura generica Prot.N. 2930 del 02/10/2018		3	114,29	0,00
271	31/10/2018	03/10/2018		F		0,00	114,29
2018	10/09/2018	83347127010 2024	Fornitura generica Prot.N. 2931 del 02/10/2018		3	668,96	0,00
272	31/10/2018	03/10/2018		F		0,00	668,96
2018	10/09/2018	83347077010 2524	Fornitura generica Prot.N. 2932 del 02/10/2018		3	3.131,62	0,00
273	31/10/2018	03/10/2018		F		0,00	3.131,62
2018	10/09/2018	83347073010 0224	Fornitura generica Prot.N. 3020 del 08/10/2018		3	213,65	0,00
315	07/11/2018	22/10/2018		F		0,00	213,65
2018	10/10/2018	83347139030 3023	Fornitura generica Prot.N. 3076 del 11/10/2018		3	556,59	0,00
295	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	556,59
2018	10/10/2018	83347043010 2023	Fornitura generica Prot.N. 3077 del 11/10/2018		3	659,70	0,00
296	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	659,70

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	10/10/2018	833470350111 623	Fornitura generica Prot.N. 3078 del 11/10/2018		3	48,25	0,00
297	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	48,25
2018	10/10/2018	83349001010 0823	Fornitura generica Prot.N. 3079 del 11/10/2018		3	131,89	0,00
298	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	131,89
2018	10/10/2018	83347019010 0423	Fornitura generica Prot.N. 3080 del 11/10/2018		3	102,54	0,00
299	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	102,54
2018	10/10/2018	83349030010 1023	Fornitura generica Prot.N. 3081 del 11/10/2018		3	230,58	0,00
300	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	230,58
2018	10/10/2018	83347135030 3416	Fornitura generica Prot.N. 3082 del 11/10/2018		3	467,67	0,00
301	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	467,67
2018	10/10/2018	83347073010 0225	Fornitura generica Prot.N. 3083 del 11/10/2018		3	188,95	0,00
302	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	188,95
2018	10/10/2018	83347127010 2423	Fornitura generica Prot.N. 3084 del 11/10/2018		3	54,62	0,00
303	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	54,62
2018	10/10/2018	83347019010 0324	Fornitura generica Prot.N. 3085 del 11/10/2018		3	226,54	0,00
304	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	226,54
2018	10/10/2018	83347065010 2023	Fornitura generica Prot.N. 3069 del 11/10/2018		3	118,34	0,00
317	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	118,34
2018	10/10/2018	83349003011 5023	Fornitura generica Prot.N. 3070 del 11/10/2018		3	77,18	0,00
318	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	77,18
2018	10/10/2018	83347127010 2025	Fornitura generica Prot.N. 3071 del 11/10/2018		3	720,80	0,00
319	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	720,80
2018	10/10/2018	83349001010 7823	Fornitura generica Prot.N. 3072 del 11/10/2018		3	1.096,76	0,00
320	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	1.096,76
2018	10/10/2018	83349003011 2023	Fornitura generica Prot.N. 3073 del 11/10/2018		3	186,79	0,00
321	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	186,79
2018	10/10/2018	83349007010 4423	Fornitura generica Prot.N. 3074 del 11/10/2018		3	65,03	0,00
322	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	65,03
2018	10/10/2018	83347077010 2525	Fornitura generica Prot.N. 3075 del 11/10/2018		3	3.336,25	0,00
323	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	3.336,25
2018	10/11/2018	83347127010 2026	Fornitura generica Prot.N. 3416 del 12/11/2018		3	831,30	0,00
337	12/12/2018	21/11/2018		F		0,00	831,30
2018	10/11/2018	83347077010 2526	Fornitura generica Prot.N. 3417 del 12/11/2018		3	3.917,14	0,00
338	12/12/2018	21/11/2018		F		0,00	3.917,14
2018	10/11/2018	833470350111 126	Fornitura generica Prot.N. 3418 del 12/11/2018		3	170,31	0,00
339	12/12/2018	21/11/2018		F		0,00	170,31

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	10/11/2018	83347073010 0226	Fornitura generica Prot.N. 3419 del 12/11/2018		3	410,32	0,00
340	12/12/2018	21/11/2018		F		0,00	410,32
503	TOTALE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.					139.469,68	0,00
						0,00	139.469,68
						139.469,68	0,00
TOTALE di n. 1 Fornitori						0,00	139.469,68

ALL. c^u

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
923			HERA COMM S.R.L.					
2017	27/11/2017	41170942096 1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4037 del 01/12/2017		3	245,11	0,00	
319	02/01/2018	20/12/2017		F		0,00	245,11	
2017	27/11/2017	41170942096 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4038 del 01/12/2017		3	24,24	0,00	
320	02/01/2018	20/12/2017		F		0,00	24,24	
2017	09/12/2017	41170974142 4	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4179 del 18/12/2017		3	70,20	0,00	
345	31/01/2018	03/01/2018		F	S	0,00	70,20	
2017	09/12/2017	41170974142 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4180 del 18/12/2017		3	1.002,05	0,00	
346	31/01/2018	03/01/2018		F	S	0,00	1.002,05	
2017	22/12/2017	41171013557 1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4259 del 28/12/2017		3	136,88	0,00	
358	31/01/2018	03/01/2018		F		0,00	136,88	
2017	22/12/2017	41171013557 0	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4260 del 28/12/2017		3	248,77	0,00	
359	31/01/2018	03/01/2018		F	S	0,00	248,77	
2018	11/01/2018	41180038554 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 202 del 18/01/2018		3	70,54	0,00	
15	28/02/2018	05/02/2018		F	S	0,00	70,54	
2018	11/01/2018	41180038554 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 203 del 18/01/2018		3	1.174,35	0,00	
16	28/02/2018	05/02/2018		F	S	0,00	1.174,35	
2018	26/01/2018	41180082638 9	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 420 del 05/02/2018		3	355,74	0,00	
25	28/02/2018	19/02/2018		F		0,00	355,74	
2018	26/01/2018	41180082638 8	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 421 del 05/02/2018		3	260,64	0,00	
26	28/02/2018	19/02/2018		F	S	0,00	260,64	
2018	08/02/2018	41180125186 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 585 del 19/02/2018		3	361,83	0,00	
48	30/03/2018	19/02/2018		F	S	0,00	361,83	
2018	08/02/2018	41180125186 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 586 del 19/02/2018		3	70,06	0,00	
49	30/03/2018	19/02/2018		F	S	0,00	70,06	
2018	08/02/2018	41180141817 8	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 587 del 19/02/2018		72	-289,85	0,00	
51	30/03/2018	19/02/2018		N		0,00	-289,85	
2018	23/02/2018	41180171529 5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 711 del 28/02/2018		3	1.091,78	0,00	
70	30/03/2018	12/03/2018		F	S	0,00	1.091,78	
2018	09/03/2018	41180220973 7	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 931 del 19/03/2018		3	78,36	0,00	
83	30/04/2018	04/04/2018		F	S	0,00	78,36	
2018	09/03/2018	41180220973 5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 932 del 19/03/2018		3	1.172,94	0,00	
84	30/04/2018	04/04/2018		F	S	0,00	1.172,94	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	09/03/2018	41180220973 6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 933 del 19/03/2018		3	295,15	0,00
85	30/04/2018	04/04/2018		F	S	0,00	295,15
2018	10/04/2018	41180308324 5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1221 del 16/04/2018		3	426,67	0,00
120	31/05/2018	30/04/2018		F	S	0,00	426,67
2018	10/04/2018	41180308324 7	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1222 del 16/04/2018		3	112,78	0,00
121	31/05/2018	30/04/2018		F	S	0,00	112,78
2018	10/04/2018	41180308324 6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1223 del 16/04/2018		3	116,85	0,00
122	31/05/2018	30/04/2018		F	S	0,00	116,85
2018	24/04/2018	41180352493 4	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1333 del 27/04/2018		3	52,85	0,00
129	31/05/2018	30/04/2018		F		0,00	52,85
2018	11/05/2018	41180400635 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1511 del 16/05/2018		3	90,06	0,00
149	29/06/2018	28/05/2018		F	S	0,00	90,06
2018	11/05/2018	41180400635 1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1512 del 16/05/2018		3	572,83	0,00
150	29/06/2018	28/05/2018		F	S	0,00	572,83
2018	11/05/2018	41180400635 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1513 del 16/05/2018		3	148,24	0,00
151	29/06/2018	28/05/2018		F	S	0,00	148,24
2018	25/05/2018	41180450942 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1635 del 29/05/2018		3	48,35	0,00
154	29/06/2018	30/05/2018		F		0,00	48,35
2018	09/06/2018	41180487933 5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1802 del 13/06/2018		3	378,06	0,00
179	31/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	378,06
2018	09/06/2018	41180487933 6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1803 del 13/06/2018		3	102,41	0,00
180	31/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	102,41
2018	09/06/2018	41180487933 7	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1804 del 13/06/2018		3	171,31	0,00
181	31/07/2018	18/06/2018		F	S	0,00	171,31
2018	26/06/2018	41180542390 7	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1991 del 29/06/2018		3	153,87	0,00
196	31/07/2018	04/07/2018		F		0,00	153,87
2018	11/07/2018	41180587678 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2156 del 16/07/2018		3	49,86	0,00
207	31/08/2018	18/07/2018		F	S	0,00	49,86
2018	11/07/2018	41180587678 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2157 del 16/07/2018		3	248,93	0,00
208	31/08/2018	18/07/2018		F	S	0,00	248,93
2018	11/07/2018	41180587678 4	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2158 del 16/07/2018		3	322,87	0,00
209	31/08/2018	18/07/2018		F	S	0,00	322,87
2018	26/07/2018	41180636948 0	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2302 del 30/07/2018		3	69,99	0,00
214	31/08/2018	01/08/2018		F		0,00	69,99
2018	09/08/2018	41180674156 7	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2434 del 13/08/2018		3	133,41	0,00
218	01/10/2018	22/08/2018		F	S	0,00	133,41

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	09/08/2018	41180674156 6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2435 del 13/08/2018		3	219,15	0,00
219	01/10/2018	22/08/2018		F	S	0,00	219,15
2018	09/08/2018	41180674156 5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2436 del 13/08/2018		3	1.036,18	0,00
220	01/10/2018	22/08/2018		F	S	0,00	1.036,18
2018	27/08/2018	41180725055 6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2562 del 29/08/2018		3	59,44	0,00
252	01/10/2018	05/09/2018		F		0,00	59,44
2018	26/09/2018	41180806626 9	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2924 del 02/10/2018		3	59,44	0,00
266	31/10/2018	03/10/2018		F		0,00	59,44
2018	08/09/2018	41180750032 7	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2927 del 02/10/2018		3	303,90	0,00
268	31/10/2018	03/10/2018		F		0,00	303,90
2018	08/09/2018	41180750032 8	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2928 del 02/10/2018		3	79,35	0,00
269	31/10/2018	03/10/2018		F		0,00	79,35
2018	08/09/2018	41180750032 6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 2929 del 02/10/2018		3	1.320,53	0,00
270	31/10/2018	03/10/2018		F		0,00	1.320,53
2018	11/10/2018	41180857297 0	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3118 del 15/10/2018		3	313,15	0,00
308	30/11/2018	22/10/2018		F	S	0,00	313,15
2018	11/10/2018	41180857296 9	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3119 del 15/10/2018		3	1.341,65	0,00
309	30/11/2018	22/10/2018		F	S	0,00	1.341,65
2018	11/10/2018	41180857297 1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3120 del 15/10/2018		3	79,48	0,00
310	30/11/2018	22/10/2018		F	S	0,00	79,48
2018	26/10/2018	41180901549 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3313 del 31/10/2018		3	59,66	0,00
332	30/11/2018	05/11/2018		F		0,00	59,66
2018	10/11/2018	41180939908 4	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3460 del 14/11/2018		3	80,25	0,00
342	31/12/2018	21/11/2018		F	S	0,00	80,25
2018	10/11/2018	41180939908 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3461 del 14/11/2018		3	1.192,48	0,00
343	31/12/2018	21/11/2018		F	S	0,00	1.192,48
2018	10/11/2018	41180939908 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3462 del 14/11/2018		3	288,64	0,00
344	31/12/2018	21/11/2018		F	S	0,00	288,64
2018	26/11/2018	41180995335 0	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3648 del 30/11/2018		3	59,44	0,00
348	31/12/2018	05/12/2018		F		0,00	59,44
2018	11/12/2018	41181038196 5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3854 del 17/12/2018		3	78,39	0,00
372	31/01/2019	24/12/2018		F		0,00	78,39
2018	11/12/2018	41181038196 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3855 del 17/12/2018		3	1.251,04	0,00
373	31/01/2019	24/12/2018		F		0,00	1.251,04
2018	11/12/2018	41181038196 4	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3856 del 17/12/2018		3	302,90	0,00
374	31/01/2019	24/12/2018		F		0,00	302,90

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	19/12/2018	42180017665 1	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3946 del 24/12/2018		72	-10,00	0,00
377	19/12/2018	24/12/2018		N		0,00	-10,00
2019	24/12/2018	411810961128	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 3969 del 28/12/2018		3	70,24	0,00
5	31/01/2019	28/01/2019		F		0,00	70,24
2019	11/01/2019	41190030157 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 379 del 30/01/2019		3	311,00	0,00
16	28/02/2019	04/02/2019		F		0,00	311,00
2019	11/01/2019	41190030157 1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 380 del 30/01/2019		3	1.283,37	0,00
17	28/02/2019	04/02/2019		F		0,00	1.283,37
2019	11/01/2019	41190030157 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 381 del 30/01/2019		3	86,09	0,00
18	28/02/2019	04/02/2019		F		0,00	86,09
2019	25/01/2019	41190080078 5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 395 del 31/01/2019		3	59,45	0,00
40	28/02/2019	11/02/2019		F		0,00	59,45
923	TOTALE HERA COMM S.R.L.					19.493,35	0,00
						0,00	19.493,35
						19.493,35	0,00
			TOTALE di n. 1 Fornitori			0,00	19.493,35

ALLⁿ 8ⁿ

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
972			MADONNA DEL CARMELO					
2018	05/09/2018	36/2018	Retta di ricovero giornaliera per l'assistito MASCARELLO ANTONINO n. Mistretta 05.03.69, per il periodo: dal 01/08/2018 al 31/08/2018. Prot.N. 2653 del 06/09/2018		3	1.312,50	0,00	
262	05/09/2018	12/09/2018		F		0,00	1.312,50	
2018	02/10/2018	44/2018	Retta di ricovero giornaliera per l'assistito MASCARELLO ANTONINO n. Mistretta 05.03.69, per il periodo: dal 01/09/2018 al 30/09/2018. Prot.N. 3007 del 05/10/2018		3	1.312,50	0,00	
314	02/10/2018	22/10/2018		F		0,00	1.312,50	
2018	03/11/2018	58/2018	Retta di ricovero giornaliera per l'assistito MASCARELLO ANTONINO n. Mistretta 05.03.69, per il periodo: dal 01/10/2018 al 31/10/2018. Prot.N. 3326 del 05/11/2018		3	1.312,50	0,00	
335	02/11/2018	05/11/2018		F		0,00	1.312,50	
2018	05/12/2018	70/2018	Retta di ricovero giornaliera per l'assistito MASCARELLO ANTONINO n. Mistretta 05.03.69, per il periodo: dal 01/11/2018 al 30/11/2018. Prot.N. 3744 del 10/12/2018		3	1.312,50	0,00	
353	05/12/2018	17/12/2018		F		0,00	1.312,50	
2019	31/12/2018	80/2018	Retta di ricovero giornaliera per l'assistito MASCARELLO ANTONINO n. Mistretta 05.03.69, per il periodo: dal 01/12/2018 al 31/12/2018. Prot.N. 20 del 04/01/2019		3	1.312,50	0,00	
6	31/12/2018	30/01/2019		F		0,00	1.312,50	
972			TOTALE MADONNA DEL CARMELO			6.562,50	0,00	
						0,00	6.562,50	
						6.562,50	0,00	
TOTALE di n. 1 Fornitori						0,00	6.562,50	

ALL r E w

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
145			NUOVA PULISAN SUD S.R.L.					
2018	21/08/2018	79/PA	Servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani e differenziati Prot.N. 2494 del 21/08/2018		3	5.764,26	0,00	
240	21/09/2018	22/08/2018		F		0,00	5.764,26	
2018	06/09/2018	84/PA	Servizio di raccolta "porta a porta" dei rr.ss. uu. e differenziati Prot.N. 2661 del 06/09/2018		3	5.764,26	0,00	
263	05/10/2018	12/09/2018		F		0,00	5.764,26	
2018	09/10/2018	92/PA	Servizio di raccolta "porta a porta" dei rr.ss. uu. e differenziati Prot.N. 3039 del 09/10/2018		3	5.578,32	0,00	
316	09/11/2018	22/10/2018		F		0,00	5.578,32	
2018	12/11/2018	105/PA	Servizio di raccolta "porta a porta" rr.ss. uu e differenziati. Prot.N. 3436 del 13/11/2018		3	4.462,66	0,00	
341	12/12/2018	21/11/2018		F		0,00	4.462,66	
145			TOTALE NUOVA PULISAN SUD S.R.L.			21.569,50	0,00	
						0,00	21.569,50	
						21.569,50	0,00	
TOTALE di n. 1 Fornitori						0,00	21.569,50	

ALL ~ F^u

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
771			TELECOM ITALIA S.P.A.					
2015	06/10/2015	42209158000 13235	Fornitura generica Prot.N. 2598 del 26/10/2015		2	448,52	0,00	
160	31/12/2015	06/11/2015		F		0,00	448,52	
2015	06/10/2015	8V00618093	Fornitura generica Prot.N. 2599 del 26/10/2015		2	102,72	0,00	
161	31/12/2015	06/11/2015		F		0,00	102,72	
2015	06/10/2015	8V00614977	Fornitura generica Prot.N. 2600 del 26/10/2015		2	74,04	0,00	
162	31/12/2015	06/11/2015		F		0,00	74,04	
2015	06/10/2015	8V00613904	Fornitura generica Prot.N. 2601 del 26/10/2015		2	109,64	0,00	
163	31/12/2015	06/11/2015		F		0,00	109,64	
2015	06/10/2015	8V00617861	Fornitura generica Prot.N. 2602 del 26/10/2015		2	187,72	0,00	
164	31/12/2015	06/11/2015		F		0,00	187,72	
2016	07/06/2016	8V00325176	Fornitura generica Prot.N. 1768 del 13/07/2016		2	218,45	0,00	
195	30/08/2016	13/07/2016		F		0,00	218,45	
2017	07/06/2017	8V00319181	4BIM 2017 Prot.N. 2427 del 21/06/2017		2	91,86	0,00	
159	30/08/2017	03/07/2017		F		0,00	91,86	
2017	07/06/2017	8V00320766	4BIM 2017 Prot.N. 2428 del 21/06/2017		2	127,58	0,00	
160	30/08/2017	03/07/2017		F		0,00	127,58	
2017	07/06/2017	8V00318209	4BIM 2017 Prot.N. 2429 del 21/06/2017		2	213,07	0,00	
161	30/08/2017	03/07/2017		F		0,00	213,07	
2017	07/06/2017	8V00319048	4BIM 2017 Prot.N. 2430 del 21/06/2017		2	137,32	0,00	
162	30/08/2017	03/07/2017		F		0,00	137,32	
2017	07/06/2017	42209178000 06927	4BIM 2017 Prot.N. 2431 del 21/06/2017		2	493,93	0,00	
163	30/08/2017	03/07/2017		F		0,00	493,93	
2017	07/08/2017	42209178000 09062	5BIM 2017 Prot.N. 2994 del 21/08/2017		2	473,49	0,00	
213	31/10/2017	23/08/2017		F		0,00	473,49	
2017	06/12/2017	42209188000 16791	1BIM 2018 Prot.N. 4202 del 20/12/2017		2	486,37	0,00	
351	02/03/2018	03/01/2018		F		0,00	486,37	
2018	06/04/2018	8V00167732	3BIM 2018 Prot.N. 1257 del 18/04/2018		2	174,12	0,00	
123	02/07/2018	30/04/2018		F		0,00	174,12	
2018	06/04/2018	8V00168498	3BIM 2018 Prot.N. 1258 del 18/04/2018		2	57,89	0,00	
124	02/07/2018	30/04/2018		F		0,00	57,89	
2018	06/04/2018	8V00169612	3BIM 2018 Prot.N. 1259 del 18/04/2018		2	91,71	0,00	
125	02/07/2018	30/04/2018		F		0,00	91,71	
2018	06/04/2018	42209188000 03679	3BIM 2018 Prot.N. 1260 del 18/04/2018		2	315,82	0,00	
126	02/07/2018	30/04/2018		F		0,00	315,82	
2018	06/04/2018	8V00168507	3BIM 2018 Prot.N. 1261 del 18/04/2018		2	79,30	0,00	
127	02/07/2018	30/04/2018		F		0,00	79,30	
2018	06/06/2018	8V00262618	4BIM 2018 Prot.N. 1859 del 19/06/2018		2	125,30	0,00	
189	30/08/2018	04/07/2018		F		0,00	125,30	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2018	06/06/2018	8V00261363	4BIM 2018		2	139,56	0,00	
190	30/08/2018	04/07/2018	Prot.N. 1860 del 19/06/2018	F		0,00	139,56	
2018	06/06/2018	42209188000 05576	4BIM 2018		2	498,88	0,00	
191	30/08/2018	04/07/2018	Prot.N. 1861 del 19/06/2018	F		0,00	498,88	
2018	06/06/2018	8V00264329	4BIM 2018		2	89,03	0,00	
192	30/08/2018	04/07/2018	Prot.N. 1862 del 19/06/2018	F		0,00	89,03	
2018	06/06/2018	8V00263224	4BIM 2018		2	220,90	0,00	
193	30/08/2018	04/07/2018	Prot.N. 1952 del 27/06/2018	F		0,00	220,90	
2018	06/08/2018	8V00391620	5BIM 2018		2	89,10	0,00	
241	31/10/2018	27/08/2018	Prot.N. 2475 del 17/08/2018	F		0,00	89,10	
2018	06/08/2018	8V00394259	5BIM 2018		2	135,87	0,00	
242	31/10/2018	27/08/2018	Prot.N. 2476 del 17/08/2018	F		0,00	135,87	
2018	06/08/2018	8V00394958	5BIM 2018		2	127,53	0,00	
243	31/10/2018	27/08/2018	Prot.N. 2477 del 17/08/2018	F		0,00	127,53	
2018	06/08/2018	42209188000 08443	5BIM 2018		2	513,64	0,00	
244	31/10/2018	27/08/2018	Prot.N. 2478 del 17/08/2018	F		0,00	513,64	
2018	06/08/2018	8V00392632	5BIM 2018		2	220,78	0,00	
245	31/10/2018	27/08/2018	Prot.N. 2479 del 17/08/2018	F		0,00	220,78	
2018	05/10/2018	42209188000 10604	6BIM 2018		2	469,90	0,00	
325	31/12/2018	05/11/2018	Prot.N. 3186 del 19/10/2018	F		0,00	469,90	
2018	05/10/2018	8V00489258	6BIM 2018		2	119,23	0,00	
326	31/12/2018	05/11/2018	Prot.N. 3194 del 19/10/2018	F		0,00	119,23	
2018	05/10/2018	8V00491198	6BIM 2018		2	85,43	0,00	
327	31/12/2018	05/11/2018	Prot.N. 3195 del 19/10/2018	F		0,00	85,43	
2018	05/10/2018	8V00488573	6BIM 2018		2	130,54	0,00	
328	31/12/2018	05/11/2018	Prot.N. 3205 del 22/10/2018	F		0,00	130,54	
2018	05/10/2018	8V00489464	6BIM 2018		2	217,32	0,00	
329	31/12/2018	05/11/2018	Prot.N. 3206 del 22/10/2018	F		0,00	217,32	
771	TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A.						7.066,56	0,00
						0,00	7.066,56	
TOTALE di n. 1 Fornitori						7.066,56	0,00	
						0,00	7.066,56	

Ad inizio seduta.

Consiglieri presenti n.7

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Richiesta anticipazione di liquidità – art. 1, comma 849, legge 30 dicembre 2018 n: 145.

Il Rag. Mazzeo chiesta ed ottenuta la parola illustra dettagliatamente la proposta deliberativa oggetto di discussione questa mattina in Consiglio Comunale, a seguito la nuova normativa del Dicembre 2018 la quale consente una richiesta di anticipazione di liquidità agli Enti Locali più vantaggiosa rispetto alla richiesta di anticipazione di cassa del nostro tesoriere comunale, le somme che verranno anticipate serviranno al pagamento dei debiti esistenti presso il Comune di Motta d'Affermo e alleggeriranno la situazione di cassa oggi esistenti..

Il Presidente ultimata la discussione sottopone ai voti la proposta deliberativa,

Presenti e votanti 7

Favorevoli ad unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ""Richiesta anticipazione di liquidità – art. 1, comma 849, legge 30 dicembre 2018 n. 145".

Dopodiché il Presidente sottopone ai voti l'immediata esecutività dell'Atto.

Presenti e votanti 7

Favorevoli ad unanimità

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella regione Siciliana, approvato con Legge regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to

Marinero Angelo

IL PRESIDENTE
F.to

Cune Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Migone Antonio

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

27/02/2019

Il Segretario Comunale



Migone Antonio

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

— E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
— E' divenuta esecutiva il 27/02/2019 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

27/02/2019

Il Segretario Comunale



Migone Antonio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
