



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
ABBANO SPA	03/10/2018	0150020180031 940700	UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133	NAS	17/10/2018	1	Non Liquidato	-1,63
ABBANO SPA	03/10/2018	0150020180031 940300	UTENZA IDRICA Via Su Nuraghe /SNC PERIODO 22/11/2017 - 18/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 16BA360626	NAS	18/10/2018	1	Non Liquidato	-70,09
ABBANO SPA	28/06/2018	0150020180031 199500	UTENZA IDRICA Via Is Spinargius 1 PERIODO dal 09/04/2015 al 10/04/2015 MTRICOLO CONTATORE 02/141930	NAS	12/07/2018	1	Non Liquidato	-464,76
ABBANO SPA	03/10/2018	0150020180031 936200	UTENZA IDRICA Via Roma 15 PERIODO 04 Luglio 2018 - 17 Settembre 2018 MATRICOLO CONTATORE 15BA106508	NAS	17/10/2018	1	Non Liquidato	-11,04
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA	18/12/2018	1032	INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA' INTEGRATA PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	1.660,00
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA	18/12/2018	1033	INSERIMENTO UTENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	1.660,00
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA	19/11/2018	981	INSERIMENTO UTENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO OTTOBRE 2018	FAS	07/12/2018		Non Liquidato	1.660,00
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2018	1009	NC su ft.981 x CIG errato	NAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	-1.660,00
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA	30/11/2018	1010	INSERIMENTO UTENTE PRESSO STRUTTURA D'ACCOGLIENZA PERIODO OTTOBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	1.660,00
AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2018	197/PA	SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	3.125,59
ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	12/12/2018	2018 477/E	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIE PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	174,96
ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	12/12/2018	2018 477/E	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIE PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	707,04
AUTERI RICCARDO	06/12/2018	31/PA	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	FAS	12/12/2018	2	Non Liquidato	1.025,79
AUTERI RICCARDO	06/12/2018	29/PA	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	NAS	12/12/2018		Non Liquidato	-10.257,92
AUTERI RICCARDO	29/10/2018	23/PA	LAVORI PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALDO PRESTAZIONI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	FAS	12/11/2018		Non Liquidato	3.026,76
AUTERI RICCARDO	29/10/2018	23/PA	LAVORI PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALDO PRESTAZIONI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	FAS	12/11/2018		Non Liquidato	4.207,94
AUTERI RICCARDO	29/10/2018	23/PA	LAVORI PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALDO PRESTAZIONI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	FAS	12/11/2018		Non Liquidato	3.023,22
Banca Farmafactoring S.P.A.	24/10/2018	90011817	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE GALA ANNO 2016	FAS	12/11/2018	1	Non Liquidato	954,14
Banca Farmafactoring S.P.A.	04/09/2018	90010034	STORNO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	NAS	12/11/2018	1	Non Liquidato	-2.010,49
BRICOMAN	08/01/2018	0101180000076	FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 RIF. FATTURA N. 0101110018871 DEL 27/12/2017	NAS	17/01/2018	2	Non Liquidato	-195,00
BRICOMAN	27/12/2017	0101110018871	FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 H205XL80 CM	FAS	17/01/2018	2	Non Liquidato	195,00
BRICOMAN	08/01/2018	0101180000078	FORNITURA N. 11 PROIETTORI LED	NAS	17/01/2018	1	Non Liquidato	-724,90



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
BRICOMAN	08/01/2018	0101110000351	FORNITURA N. 11 PROIETTORI LED	FAS	17/01/2018	1	Non Liquidato	724,90
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	31/12/2017	797/SP	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2017	FTA	17/01/2018		Non Liquidato	0,03
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	31/12/2017	850/SP	50% IMPORTO DELLA PREMIALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	FTA	17/01/2018		Non Liquidato	0,01
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	30/11/2018	778/SP	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	53.718,17
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	25/10/2018	632/SP	50 % DELL'IMPORTO DELLA PREMIALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017	FTA	12/11/2018		Non Liquidato	0,02
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	31/08/2018	498/SP	STORNO PARZIALE FATTURA N. 441/2018/SP DEL 31/07/2018 PER RECUPERO ONERI DI SMALTIMENTO SOSTENUTI NEL MESE DI LUGLIO 2018	NAS	20/09/2018	1	Non Liquidato	-16.875,89
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	31/08/2018	490/SP	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO AGOSTO 2018	FAS	05/09/2018	1	Non Liquidato	13.830,28
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	31/08/2018	490/SP	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO AGOSTO 2018	FAS	05/09/2018	1	Non Liquidato	55.321,11
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	30/09/2018	581/SP	STORNO PARZIALE FATTURA N. 490/2018/SP DEL 31/08/2018 PER RECUPERO ONERI DI SMALTIMENTO SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAN SPERATE NEL MESE DI AGOSTO 2018	NAS	16/10/2018	1	Non Liquidato	-16.361,57
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	31/07/2018	441/SP	SERVIZIO IGIENE URBANA E SERV. CONNESSI COMUNE DI SAN SPERATE MESE DI LUGLIO 2018	FAS	13/08/2018	1	Non Liquidato	13.830,28
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	14/12/2018	791/SP	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANNESSO PERIODO LUGLIO 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	13.830,30
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE	14/12/2018	790/SP	STORNO PARZIALE FATT. 441/2018/SP DEL 31/07/2018 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2018	NAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	-13.830,30
CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE (C.I.S.A.)	30/11/2018	2018/84/2002/FE	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOST - II° TRIMESTRE 2018 - SALDO	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	61,18
CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE (C.I.S.A.)	30/11/2018	2018/84/2002/FE	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOST - II° TRIMESTRE 2018 - SALDO	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	611,78
CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE (C.I.S.A.)	28/11/2018	2018/61/2002/FE	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III° TRIMESTRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	24.439,18
CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE (C.I.S.A.)	28/11/2018	2018/61/2002/FE	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III° TRIMESTRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	2.443,92
COOP. SOC. CASA DELLE STELLE ONLUS	10/12/2018	FATTPA 169_18	INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	6.615,00
COOPERATIVA SOCIALE C.O.S.I.	31/12/2018	105/PA	INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA D'ACCOGLIENZA PERIODO DICEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	1.146,60
COOPERATIVA SOCIALE C.O.S.I.	31/12/2018	105/PA	INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA D'ACCOGLIENZA PERIODO DICEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	2.433,90
DEMONTIS MASSIMILIANO	13/11/2018	5E	Ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia, San sperate - saldo onorari collaudo	FAS	22/11/2018		Non Liquidato	2.500,00
DEMONTIS MASSIMILIANO	21/11/2018	2NC	Ristrutturazione e ampliamento scuola dell'infanzia - Nota di credito	NAS	22/11/2018		Non Liquidato	-2.500,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
			saldo per errata fatturazione					
DIGITALPA S.R.L.	03/12/2018	E/182	Rinnovo annuale hosting gestito e software pubblicazioni dal 26.11.2018 al 25.11.2019	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	769,90
DIGITALPA S.R.L.	03/12/2018	E/182	Rinnovo annuale hosting gestito e software pubblicazioni dal 26.11.2018 al 25.11.2019	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	1.873,44
DITTA DEIOSSO STEFANO	20/09/2018	FATTPA 20_18	STORNO FATTURA NUMERO 19 DEL 30.08.2018	NAS	21/09/2018	2	Non Liquidato	-74.801,08
DITTA DEIOSSO STEFANO	30/08/2018	FATTPA 19_18	LAVORI DI CONVERSIONE DELL EX BOCCIOFILO CIRCOLO EX COMBATTENTI IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI	FAS	20/09/2018	2	Non Liquidato	74.801,08
DITTA LECCA MAURIZIO	30/11/2018	103	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	06/12/2018	1	Proposta di liquidazione	413,05
DITTA LECCA MAURIZIO	30/11/2018	103	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	06/12/2018	1	Proposta di liquidazione	2.212,77
DITTA LECCA MAURIZIO	30/11/2018	103	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	06/12/2018	1	Proposta di liquidazione	324,54
DITTA ORTU GIANLUCA - SINERGY SAN SPERATE	30/11/2018	FE/04	FORNITURA N. 7 INTERRUTORI DIFFERENZIALI PER I QUADRI ELETTRICI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI.	FAS	06/12/2018	1	Non Liquidato	268,40
DITTA ORTU GIANLUCA - SINERGY SAN SPERATE	30/11/2018	FE/04	FORNITURA N. 7 INTERRUTORI DIFFERENZIALI PER I QUADRI ELETTRICI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI.	FAS	06/12/2018	1	Non Liquidato	280,30
DITTA ORTU GIANLUCA - SINERGY SAN SPERATE	11/12/2018	FE/06	NOTA CREDITO PER FORNITURA N. 7 INTERRUTORI DIFFERENZIALI PER I QUADRI ELETTRICI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI.	NAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	-280,30
DITTA ORTU GIANLUCA - SINERGY SAN SPERATE	11/12/2018	FE/06	NOTA CREDITO PER FORNITURA N. 7 INTERRUTORI DIFFERENZIALI PER I QUADRI ELETTRICI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI.	NAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	-268,40
DITTA P.ZETA DI ZUCCA DIEGO	28/12/2018	2	SERVIZIO DI RICERCA IDRICA CON MINI-ESCAVATORE NEL CORTILE DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA PIXINORTU	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	292,80
DITTA SODEXHO PASS SRL	24/01/2018	VL18600320	BUONI PASTO RESI ANNO 17 Convenzione Consip7 lotto 6	NAS	02/03/2018		Non Liquidato	-83,00
DITTA SPIGA VLADIMIRO	14/11/2018	2/PA	FORNITURA CRISANTEMI PER PATRIMONIO COMUNALE	FAS	26/11/2018	1	Non Liquidato	308,00
EL.TE.ID. S.N.C. DI FERNANDO MAMELI & FIGLI	13/02/2018	FATTPA 1_18	ERRATA FATTURAZIONE FatPAM 11	NAS	19/02/2018		Non Liquidato	-146,40
ELIOR RISTORAZIONE SPA	30/11/2018	7600038442	Servizio mensa scolastica mese di Novembre 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	26.622,65
ELIOR RISTORAZIONE SPA	31/10/2018	7600037653	Servizio mensa scolastica mese di Ottobre 2018	FAS	04/12/2018		Non Liquidato	23.851,40
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933282	UTENZA ELETTRICA Via Garau SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98351718	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	334,94
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2018	004812380026	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC PERIODO LUGLIO 2018 NUMERO POD 98493707	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-0,08
ENEL ENERGIA SPA	12/12/2018	004812320853	UTENZA ELETTRICA Via San Giovanni SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98278394	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	4,12
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2018	004812380027	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 14 LUGLIO 2018 CODICE POD 98237240	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-0,83



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933253	UTENZA ELETTRICA Via Santa Suja SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98278393	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	0,00
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933246	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98493705	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-24,12
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933265	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98735943	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	87,01
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933264	UTENZA ELETTRICA Via San Giovanni 53 RICALCOLI CHIUSURA CONTRATTO POD 98494674	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-1,71
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933260	UTENZA ELETTRICA Via Decimo 1 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98495414	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-0,11
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933247	UTENZA ELETTRICA Via XI Febbraio 2 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98495061	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-0,11
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933252	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98187987	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	0,00
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933254	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98757316	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-4,79
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933257	UTENZA ELETTRICA Via Nuoro 8 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98212340	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-4,87
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933276	UTENZA ELETTRICA Via Parrocchia SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98355604	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	133,39
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933259	UTENZA ELETTRICA Via San Sebastiano 84 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98495262	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-0,32
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933243	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98745421	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-4,34
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933239	UTENZA ELETTRICA Via Garau SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98351718	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-19,93
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227394	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98239397	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	265,01
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227393	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98735943	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	87,01
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227408	UTENZA ELETTRICA Via Nuoro 8 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98212340	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	162,02
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227400	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 14 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98237240	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	995,59
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227403	UTENZA ELETTRICA Via Decimo 1 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98495425	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	29,35
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227404	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMER POD 98187987	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	19,13
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227407	UTENZA ELETTRICA Via Risorgimento SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98796820	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	19,13
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227412	UTENZA ELETTRICA Via Garau SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98351718	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	378,18
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227419	UTENZA ELETTRICA Via San Sebastiano 84 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98495262	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	41,65
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227418	UTENZA ELETTRICA Via Santa Suja SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98278393	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	19,13



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227402	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98757316	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	143,06
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227415	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98745418	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	29,05
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227417	UTENZA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 99020374	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	405,92
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227411	UTENZA ELETTRICA Via Alghero 1 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98493944	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	59,57
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933269	UTENZA ELETTRICA Via Giovanni XXII SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98321820	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	74,53
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933267	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98493705	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	639,46
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933255	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98735943	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	0,00
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933251	UTENZA ELETTRICA ASILO NIDO RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 99020374	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-14,47
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933261	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 12 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98354851	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-93,32
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933272	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98201782	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	82,36
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227414	UTENZA ELETTRICA Via San Giovanni 53 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98494674	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	42,29
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227416	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98495855	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	749,52
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227395	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98493705	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	702,49
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227406	UTENZA ELETTRICA Via Parrocchia SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98355604	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	202,78
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227409	UTENZA ELETTRICA Via Roma 15 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98209891	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	88,00
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227392	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98493707	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	191,21
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227398	UTENZA ELETTRICA Via Giovanni XXII SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98321820	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	108,62
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227413	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 12 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98354851	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	1.722,20
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227399	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98745420	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	61,02
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227401	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98201782	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	67,44
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933248	UTENZA ELETTRICA Via Parrocchia SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98355604	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-12,18
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933283	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 12 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98354851	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	883,39
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933280	UTENZA ELETTRICA Via XI Febbraio 2 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98495061	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	11,43



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933236	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC RICALCOLI CHIUSURA CONTRATTO POD 98239397	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-32,59
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933273	UTENZA ELETTRICA Via Decimo 1 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98495425	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	26,45
ENEL ENERGIA SPA	11/10/2018	004811806063	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 14 PERIODO SETTEMBRE 2018 NUMERO POD 98237240	NAS	19/10/2018	1	Non Liquidato	-465,75
ENEL ENERGIA SPA	11/10/2018	004811806062	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC PERIODO SETTEMBRE 2018 NUMERO POD 98493707	NAS	19/10/2018	1	Non Liquidato	-360,09
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227405	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98745421	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	54,07
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227410	UTENZA ELETTRICA Via XI Febbraio 2 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98495061	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	10,58
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227396	UTENZA ELETTRICA Via Decimo 1 PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98495414	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	13,54
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2018	004812227397	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO NOVEMBRE 2018 NUMERO POD 98783351	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	38,05
ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	004812080329	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98783351	FAS	04/12/2018	1	Non Liquidato	54,25
ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	004812080330	UTENZA ELETTRICA Via San Giovanni SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98278394	FAS	04/12/2018	1	Non Liquidato	4,12
ENEL ENERGIA SPA	13/11/2018	004812051405	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98757316	FAS	04/12/2018	1	Non Liquidato	109,57
ENEL ENERGIA SPA	13/11/2018	004812051404	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98493707	FAS	04/12/2018	1	Non Liquidato	304,76
ENEL ENERGIA SPA	07/09/2018	004811572296	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 14 PERIODO LUGLIO 2018 NUMERO POD 98237240	NAS	12/11/2018	1	Non Liquidato	-2,30
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933275	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98745421	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	71,87
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933281	UTENZA ELETTRICA Via Alghero 1 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98493944	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	70,80
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933266	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98239397	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	425,82
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933263	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC RICALCOLO PER CHIUSURA CONTRATTO POD 98783351	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-1,20
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933241	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 14 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98237240	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-6,12
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933250	UTENZA ELETTRICA Via Alghero 1 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98493944	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-0,88
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933278	UTENZA ELETTRICA Via Nuoro 8 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98212340	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	110,82
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933244	UTENZA ELETTRICA Via Risorgimento SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98796820	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	0,00
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933271	UTENZA ELETTRICA Via Sassari 14 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98237240	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	1.029,67
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933286	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98495855	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	510,33



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933268	UTENZA ELETTRICA Via Decimo 1 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98495414	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	12,29
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933237	UTENZA ELETTRICA Via Pixinortu SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98493707	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-2,62
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933279	UTENZA ELETTRICA Via Roma 15 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98209891	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	61,20
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933242	UTENZA ELETTRICA Via Decimo 1 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98495425	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-1,04
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933262	UTENZA ELETTRICA Via Roma 15 RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98209891	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-5,11
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933288	UTENZA ELETTRICA Via Santa Suja SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98278393	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	19,13
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933238	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98495855	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-19,87
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933285	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98745418	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	29,05
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933289	UTENZA ELETTRICA Via San Sebastiano 84 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98495262	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	42,43
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933256	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98745420	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-0,40
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933287	UTENZA ELETTRICA Via Iglesias SNC ASILO NIDO PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 99020374	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	374,51
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933277	UTENZA ELETTRICA Via Risorgimento SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98796820	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	19,13
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933274	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98187987	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	19,13
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933258	UTENZA ELETTRICA Via Is Spinargius SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98201782	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-1,55
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933249	UTENZA ELETTRICA Via Giovanni XXII SNC Via Giovanni XXII SNC Via Giovanni XXII SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98321820	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-3,10
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933270	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98745420	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	34,73
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933245	UTENZA ELETTRICA Via San Giovanni SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98278394	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-0,07
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933240	UTENZA ELETTRICA Via Cagliari SNC RICALCOLO CHIUSURA CONTRATTO POD 98745418	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	0,00
ENEL ENERGIA SPA	06/11/2018	004811933284	UTENZA ELETTRICA Via San Giovanni 53 PERIODO OTTOBRE 2018 NUMERO POD 98494674	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	43,87
EREDI TUVERI GIUSEPPE SNC	13/12/2018	P 24	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE OPERAIO	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	998,14
EURO ELEVATORI SNC	02/11/2018	000008-2018-PA	Manutenzione ordinaria ascensori	FAS	20/11/2018	1	Non Liquidato	1.032,24
EURO ELEVATORI SNC	09/07/2018	000007-2018-PA	Manutenzione ordinaria ascensori Edifici comunale II trimestre 2018	FAS	30/07/2018	1	Non Liquidato	1.032,24
FATICONI S.P.A.	18/10/2018	001100PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	FAS	12/11/2018	1	Non Liquidato	314,76



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
HERA COMM S.r.l.	11/01/2018	411800417202	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FAS	01/10/2018		Non Liquidato	0,00
ICHNOSNET SAS	03/12/2018	E/66	Contratto Assistenza Tecnica novembre 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	2.081,05
ICHNOSNET SAS	03/12/2018	E/67	Amministrazione di sistema novembre 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	494,10
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	04/12/2018	2/53	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA NOVEMBRE 2018	FAS	07/12/2018		Non Liquidato	3.449,99
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	13/01/2018	2/2	SERVIZIO ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI DICEMBRE 2017	FTA	17/01/2018		Non Liquidato	0,01
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	16/10/2018	2/43	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO SETTEMBRE 2018	FAS	26/10/2018		Non Liquidato	973,35
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	16/10/2018	2/40	SERVIZIO ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PERIODO SETTEMBRE 2018	FAS	26/10/2018	1	Non Liquidato	3.290,77
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	21/11/2018	2/48	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO OTTOBRE 2018	FAS	28/11/2018		Non Liquidato	3.623,03
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	21/11/2018	2/45	SERVIZIO ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PERIODO OTTOBRE 2018	FAS	28/11/2018	1	Non Liquidato	3.753,53
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	21/11/2018	2/49	SERVIZIO ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETTEMBRE 2018	NAS	28/11/2018	1	Non Liquidato	-3.290,77
IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	06/12/2018	2/54	SERVIZIO ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	3.822,13
IMPRESA LA MEMORIA STORICA	05/12/2018	FATTPA 227_18	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	2.813,47
IMPRESA LA MEMORIA STORICA	05/12/2018	FATTPA 227_18	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	0,02
MAGGIOLI SPA	30/11/2018	0002148071	FORNITURA FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE	FAS	04/12/2018	1	Non Liquidato	106,14
MAR.VEN.MAR. S.N.C. DI VENANZIO PIL	27/12/2018	2018/FE56128/5	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	58,67
MAR.VEN.MAR. S.N.C. DI VENANZIO PIL	27/12/2018	2018/FE56128/5	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	350,70
NOVACART S.R.L.	19/11/2018	201/PA	FORNITURA TIMBRI VARI PER UFFICI	FTA	26/11/2018		Non Liquidato	0,00
NOVACART S.R.L.	19/11/2018	200/PA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI	FTA	26/11/2018		Non Liquidato	0,01
NOVACART S.R.L.	31/08/2018	155/PA	FORNITURA TONER RIGENERATI PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	FTA	05/09/2018		Non Liquidato	0,00
OFFICINA MECCANICA MARONGIU GIUSEPPE	26/09/2018	5	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN SEMIASSE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO QUARGO TARGA DC13884	FAS	16/10/2018	1	Non Liquidato	128,10
OFFICINA MECCANICA MARONGIU GIUSEPPE	26/09/2018	5	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN SEMIASSE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO QUARGO TARGA DC13884	FAS	16/10/2018	1	Non Liquidato	109,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	13/12/2018	8718423935	SERVIZIO POSTA EASY BASIC E POSTA PICK UP PERIODO OTTOBRE 2018	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	3.262,20
PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC. COOP.	30/11/2018	38PA	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO	FAS	31/12/2018	2	Non Liquidato	9.146,71
SEGNERI SERGIO	18/12/2018	138/2018	PARERE SU RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI	FAS	19/12/2018	1	Non Liquidato	2.141,26



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	11/01/2018	FATTPA 22_18	SALDO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2016	FAS	17/01/2018		Non Liquidato	11.001,35
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	16/04/2018	FATTPA 457_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2018	FAS	09/05/2018		Non Liquidato	399,77
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	20/11/2018	FATTPA 1627_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2018	FAS	26/11/2018		Non Liquidato	1.656,69
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	22/03/2018	FATTPA 388_18	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. fattpa_22_18 DEL 11/01/2018 PER ERRATA QUANTIFICAZIONE	NAS	26/03/2018		Non Liquidato	-11.001,35
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	08/10/2018	FATTPA 1344_18	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO AGOSTO 2018	FTA	16/10/2018		Non Liquidato	0,01
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	18/12/2018	FATTPA 1782_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	1.713,53
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	15/10/2018	FATTPA 1416_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO SETTEMBRE 2018	FAS	19/10/2018		Non Liquidato	192,40
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	06/02/2018	FATTPA 190_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2018	FAS	19/02/2018		Non Liquidato	1.863,24
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	16/11/2018	FATTPA 1596_18	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - QUIETANZA AGGIO TOSAP	FAS	20/11/2018	1	Liquidato con atto di liq: ALIQ_A2 2018/48	52,61
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	26/09/2018	FATTPA 1279_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	FAS	01/10/2018		Non Liquidato	699,76
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	21/06/2018	FATTPA 714_18	SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI PERIODO APRILE 2018	FTA	27/06/2018		Non Liquidato	0,01
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	06/08/2018	FATTPA 1036_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO LUGLIO 2018	FAS	22/08/2018		Non Liquidato	638,65
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	27/07/2018	FATTPA 903_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MARZO - APRILE - MAGGIO 2018	FAS	01/08/2018		Non Liquidato	2.934,08
STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	27/07/2018	FATTPA 930_18	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2018	FAS	01/08/2018		Non Liquidato	569,59
STUDIO LEGALE CANDIO	19/11/2018	FE3	RIASSUNZIONE CAUSA COMUNE DI S SPERATE - SERRA - CORTE D'APPELLO CAGLIARI	FAS	26/11/2018	1	Non Liquidato	3.172,00
TECNOCASIC SPA	11/12/2018	1688_PA	SERVIZIO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	7.318,65
TECNOCASIC SPA	06/12/2018	1615_PA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	8.954,45
TECNOCASIC SPA	26/10/2018	1247_PA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2018	FAS	12/11/2018	1	Non Liquidato	6.628,17
TECNOCASIC SPA	23/11/2018	1503_PA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2018	FAS	28/11/2018	1	Non Liquidato	8.184,45
TELECOM ITALIA S.P.A. -	14/02/2017	7X00272557	UTENZA TELEFONICA 2 BIMESTRE 2017 MORA PER MANCATO PAGAMENTO FATTURA	FAS	12/03/2018		Non Liquidato	2,75
TELECOM ITALIA S.P.A. -	15/12/2016	7X04513573	UTENZA TELEFONICA 1 BIMESTRE 2017 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE	FAS	12/03/2018		Non Liquidato	174,23
TELECOM ITALIA S.P.A. -	06/10/2016	8R00247047	UTENZA TELEFONICA 6 BIMESTRE 2016	NAS	12/03/2018		Non Liquidato	-85,53
TELECOM ITALIA S.P.A. -	05/08/2016	8R00196970	UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO COMUNALE 5 BIMESTRE 2016	FAS	12/03/2018		Non Liquidato	0,02



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
TELECOM ITALIA S.P.A. -	06/02/2017	8R00041355	UTENZA TELEFONICA 2 BIMESTRE 2017	FAS	12/03/2018		Non Liquidato	394,81
TIDILI MATTEO	02/05/2018	FATTPA 4_18	SERVIZIO PREVENZIONE METEOROLOGICA E MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	FAS	07/05/2018		Non Liquidato	800,00
TIDILI MATTEO	02/05/2018	FATTPA 3_18	RETTIFICA FATTPA 2_18 DEL 02/03/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	NAS	07/05/2018		Non Liquidato	-976,00
TISCALI ITALIA SPA	02/01/2018	180202670	LINEA ADSL A SUPPORTO DEL SERVIZIO INFORMATICO PERIODO 01.02.2018 - 31.03.2018	FAS	03/09/2018		Non Liquidato	116,00
TISCALI ITALIA SPA	02/11/2018	182591806	LINEA ADSL A SUPPORTO DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.12.2018 - 31.01.2019	FAS	20/11/2018	1	Non Liquidato	115,97
TISCALI ITALIA SPA	02/11/2018	182591806	LINEA ADSL A SUPPORTO DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.12.2018 - 31.01.2019	FAS	20/11/2018		Non Liquidato	0,03
TISCALI ITALIA SPA	02/05/2018	188220195	LINEA ADSL A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.02.2018 - 31.03.2018	FAS	20/09/2018	1	Non Liquidato	37,30
TISCALI ITALIA SPA	02/05/2018	188220195	LINEA ADSL A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.02.2018 - 31.03.2018	FAS	20/09/2018	1	Non Liquidato	78,70
TRADING & CONSULTING ANALYZERS SRL	30/12/2017	39PA	FORNITURA N. 3 POMPE SOMMERSE LOWARA	FAS	19/02/2018	2	Non Liquidato	1.891,00
TRADING & CONSULTING ANALYZERS SRL	30/12/2017	38PA	Storno FT 32/PA per errata imputazione dell'IVA	NAS	19/02/2018	2	Non Liquidato	-1.891,00
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/12/2018	AI23149037	UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA PERIODO 16 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.15	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	92,56
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/12/2018	AI23162423	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO 16 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.17	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	93,58
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/12/2018	AI23149035	UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 16 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.13	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	104,53
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/12/2018	AI23162421	UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO 16 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.10	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	92,56
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/12/2018	AI23162422	UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 16 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.12	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	92,56
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/12/2018	AI23149034	UTENZA TELEFONICA CENTRO SOCIALE PERIODO 16 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.11	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	92,56
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/12/2018	AI23149036	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA PERIODO 16 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.14	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	92,56
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/12/2018	AI23149038	UTENZA TELEFONICA EX MUNICIPIO PERIODO 16 ottobre 2018 - 15 dicembre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.16	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	92,56
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	27/11/2018	ZZ08130816	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI19091708 del 19-10-2018 Codice Cliente 6.157972	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-400,16
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	05/11/2018	ZZ08119615	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI19108645 del 19-10-2018 Codice Cliente 6.157972.14 Scuola materna	FAS	31/12/2018		Non Liquidato	24,40
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	05/11/2018	ZZ08119613	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI19108643 del 19-10-2018 Codice Cliente 6.157972.11 Centro Sociale	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-24,40
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	06/11/2018	ZZ08120004	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI15111005 del 21-08-2018 Codice Cliente 6.157972.16 ex municipio	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-26,84
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	05/11/2018	ZZ08119434	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI15124077 del 21-08-2018 Codice Cliente 6.157972.12 asilo nido	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-24,40



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2018

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	05/11/2018	ZZ08119407	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI19121362 del 19-10-2018 Codice Cliente 6.157972.12	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-24,40
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/10/2018	AI19108644	UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 16 agosto 2018 - 15 ottobre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.13	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	147,86
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/10/2018	AI19121361	UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO 16 agosto 2018 - 15 ottobre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.10	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	141,76
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/10/2018	AI19108647	UTENZA TELEFONICA EX MUNICIPIO PERIODO 16 agosto 2018 - 15 ottobre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.16	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	141,76
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	05/11/2018	ZZ08119586	Errata Fatturazione - Storno Parziale Fattura N. AI19108646 del 19-10-2018 Codice cliente 6.157972.15 Scuola Civica	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-24,40
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	06/11/2018	ZZ08120115	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI19108647 del 19-10-2018 Codice Cliente 6.157972.16 ex municipio	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-26,84
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	05/11/2018	ZZ08119715	Errata Fatturazione - Storno Parziale Fattura N. AI15111003 del 21-08-2018 Codice Cliente 6.157972.14 Scuola materna	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-24,40
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/10/2018	AI19108645	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA PERIODO 16 agosto 2018 - 15 ottobre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.14	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	141,76
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	19/10/2018	AI19108643	UTENZA TELEFONICA CENTRO SOCIALE PERIODO 16 agosto 2018 - 15 ottobre 2018 CODICE CLIENTE 6.157972.11	FAS	31/12/2018	1	Non Liquidato	141,76
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	13/11/2018	ZZ08122988	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI19121364 del 19-10-2018 Codice Cliente 6.157972.17 Scuola media	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-26,84
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	05/11/2018	ZZ08119549	Errata Fatturazione - Storno Parziale Fattura N. AI15111004 del 21-08-2018 Codice Cliente 6.157972.15 Scuola civica	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-24,40
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	06/11/2018	ZZ08120198	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI15124078 del 21-08-2018 Codice Cliente 6.157972.17 Scuola media	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-26,84
VODAFONE OMNITEL S.P.A.	05/11/2018	ZZ08119709	Errata Fatturazione - Storno Parziale fattura N. AI15111001 del 21-08-2018 codice cliente 6.157972.11 Centro sociale	NAS	31/12/2018		Non Liquidato	-24,40
ZUCCA MASSIMO	15/02/2018	2	Onorari inerenti la fase di Progettazione dei Lavori denominati FSC 2014-2020 manutenzione e messa in sicurezza strade esistenti	NAS	12/03/2018	2	Non Liquidato	-4.110,83
ZUCCA MASSIMO	11/02/2018	1	Onorari inerenti la fase di Progettazione dei Lavori denominati FSC 2014-2020 manutenzione e messa in sicurezza strade esistenti	FAS	14/02/2018	2	Non Liquidato	4.110,83

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		241.840,87	3.002,97	0,00
Titolo 2		10.172,50	0,00	10.172,50
Titolo N.D.		48.435,06	0,00	48.435,06
TOTALE	45	300.448,43	3.002,97	303.451,40