

COMUNE DI SANT'AGNELLO - IV U.O.

Prospetto riepilogativo fatture relative alla fornitura idrica
pertinenze comunali varie al 11.10.2016

FORNITORE:

GORI S.p.A.

Via Trentola, 211 Ercolano (Na)

P. IVA e C.F. IT 07599620635

codice fornitore

N.	N. Fattura	Cod. Utenza	Data fatt.	prot.n.	Periodo di riferimento	Importo	Tipol. Fornitura	cod. cap	cod. imp.	cod Siope
1	2016/00004369	29853869	11/10/2016	19237/16	26/06/15 - 11/10/16	€ 152,13	idrante	59201	130	1316
2	2016/00004363	29828005	11/10/2016	19232/16	01/01/16 - 30/06/16	€ 46,61	idrante	56601	131	1316
3	2016/00004361	29827803	11/10/2016	19243/16	01/01/16 - 30/06/16	€ 46,61	idrante	56601	131	1316
4	2016/00004347	29615413	11/10/2016	19247/16	30/06/16 - 11/10/16	€ 138,02	idrante	25001	133	1316
5	2016/00004349	29640166	11/10/2016	19248/16	24/06/15 - 11/10/16	€ 397,59	idrante	61801	132	1316
6	2016/00004356	29706450	11/10/2016	19253/16	06/12/14 - 11/10/16	€ 107,80	idrante	56601	131	1316
7	2016/00004352	29641378	11/10/2016	19251/16	27/06/15 - 11/10/16	€ 2.951,72	idrante	61801	132	1316
8	2016/00004346	29575906	11/10/2016	19228/16	27/11/14 - 11/10/16	€ 19,28	idrante	56601	131	1316
9	2016/00004364	29828106	11/10/2016	19234/16	01/07/15 - 31/12/15	€ 46,60	idrante	61801	132	1316
10	2016/00005949	100735712	11/10/2016	19341/16	15/11/14 - 11/10/16	€ 24,44	idrante	25001	133	1316
11	2016/00004362	29827904	11/10/2016	19261/16	01/01/16 - 30/06/16	€ 46,61	idrante	25001	133	1316
12	2016/00004345	29574286	11/10/2016	19239/16	28/11/16 - 11/10/16	€ 14,21	idrante	25001	133	1316
13	2016/00004370	29867714	11/10/2016	19260/16	10/06/15 - 11/10/16	€ 417,96	scuole Fontanelle	59201	130	1316
14	2016/00004358	29781424	11/10/2016	19229/16	18/06/15 - 11/10/16	€ 319,10	scuola Via Ciampa	46801	129	1319
15	2016/00004360	29794861	11/10/2016	19258/16	01/01/16 - 11/10/16	€ 157,36	scuola el. Via S. Vito	46801	129	1319
16	2016/00004348	29619554	11/10/2016	19259/16	01/01/16 - 11/10/16	€ 934,92	scuola elementare	46801	129	1319
17	2016/00004354	29657142	11/10/2016	19227/16	15/11/14 - 11/10/16	€ 19,28	centro anziani Via Diaz	25001	133	1316
19	2016/00004371	29919446	11/10/2016	19254/16	06/12/16 - 11/10/16	€ 80,93	giardini Via S. Sergio	25001	133	1316

N.	N. Fattura	Cod. Utenza	Data fatt.	prot.n.	Periodo di riferimento	Importo	Tipol. Fornitura	cod. cap	cod. imp.	cod Siope
21	2016/00006053	159179121	11/10/2016	19340/16	01/01/16 - 11/10/16	€ 2.917,33	C.so Italia	56601	131	1316
22	2016/00004355	29679976	11/10/2016	19245/16	01/01/16 - 11/10/16	€ 52,02	dep. Oper. Ecologici	46801	129	1319
23	2016/00004368	29849021	11/10/2016	19255/16	25/06/15 - 11/10/16	€ 19,28	M.B. Gargiulo Vic. Chiesa	25001	133	1316
24	2016/00004372	40731007	11/10/2016	19262/16	16/06/15 - 11/10/16	€ 160,37	fontana Via Angri	56601	131	1316
25	2016/00004350	29640873	11/10/2016	19256/16	27/06/16 - 11/10/16	€ 2.334,18	loc. caldaia scuola	59201	130	1316
26	2016/00006035	126735550	11/10/2016	19342/16	30/06/15 - 11/10/16	€ 89,03	dep. giard. Via S. Giuseppe	25001	133	1316
27	2016/00004383	30014729	11/10/2016	19286/16	23/09/15 - 11/10/16	€ 19,28	dep. giard. Via Trasaella	25001	133	1316
28	2016/00004382	30008867	11/10/2016	19285/16	26/06/15 - 11/10/16	€ 1.886,06	campo V.le dei Pini	25001	130	1316
29	2016/00004357	29747169	11/10/2016	19246/16	01/07/16 - 11/10/16	€ 117,78	M.B. Gargiulo fabbr.219/81	59201	133	1316
30	2016/00004359	29782939	11/10/2016	19241/16	19/06/15 - 11/10/16	€ 1.430,10	cimitero	25001	129	1319
31	2016/00004351	29641075	11/10/2016	19235/16	27/06/15 - 11/10/16	€ 41,11	beverino Comando VV.UU.	25001	133	1316
32	2016/00004344	29572165	11/10/2016	19250/16	17/06/15 - 11/10/16	€ 59,49	fontana Marinella	25001	133	1316
Totale						€ 15.047,20				

NOTE DI CREDITO

1	2016/00004343	29567115	11/10/2016	19231/16	25/11/15 - 11/10/16	-€ 8,87	giardini Via Crawford	59201	130	1316
2	2016/00004353	29654718	11/10/2016	19238/16	26/06/15 - 11/10/16	-€ 87,73	innaff. Via Balsamo	25001	133	1316
Totale						-€ 96,60				
Totale da pag.						14.950,06				