Comune di Cilavegna

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2014 - 31/12/2014

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT.N. 130016606142	Z9D0902128	90,18		10/01/2014	0	90,18	0,00
2	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 140504452801 LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA	Z9D0902128	254,07		10/01/2014	0	254,07	0,00
3	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 800038043892 LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA	Z9D0902128	311,54		10/01/2014	0	311,54	0,00
4	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 320490042101 LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA	Z9D0902128	173,53		10/01/2014	0	173,53	0,00
5	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 140505371902 LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA	Z9D0902128	482,90		10/01/2014	0	482,90	0,00
6	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COM.LE. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 505360441545 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z9D0902128	211,73		10/01/2014	0	211,73	0,00
8	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 14/1/2013- 11/12/2013. UT. N.140504546703		724,64		10/01/2014	0	724,64	0,00
10	10/01/2014	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.		400,00		10/01/2014	0	400,00	0,00
11	10/01/2014	UNIPOL ASSICURAZIONI AS ASSISERVICE	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. POLIZZE N. 130.62608 LIBRO MATRICOLA	Z4A0CDC8EC	2.543,46		10/01/2014	0	2.543,46	0,00
12	10/01/2014	FONDIARIA - SAI S.P.A. AGENZIA GENERALE PAVIA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.POLIZZA N. 624510032973 FONDIARIA SAI RCTO COMMERCIALE AGENTE BEVILACQUA FABIO	Z230CE6CEF	19.200,00		10/01/2014	0	19.200,00	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
13	10/01/2014	UNIPOL ASSICURAZIONI AS ASSISERVICE	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. POLIZZA N. 77.58622221 - INFORTUNI RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE	ZB50CE6D11	1.345,00		10/01/2014	0	1.345,00	0,00
14	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE	ZF70C0CE6D35	4.320,00		10/01/2014	0	4.320,00	0,00
15	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. POLIZZA 2447240 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI INCENDIO CIVILE	Z7E0CE6DEE	8.392,50		10/01/2014	0	8.392,50	0,00
		ASSITECA S.P.A. FILIALE DI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. POLIZZA 2028146 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI							
16	10/01/2014	PAVIA	FURTO/RAPINA RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE	Z7E0CE6DEE	1.500,00		10/01/2014	0	1.500,00	0,00
17	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. POLIZZA 2020493 SOCIETA' REALE	Z7E0CE6DEE	2.200,00		10/01/2014	0	2.200,00	0,00
17	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. POLIZZA 2013/792237 TARGA	ZTEGGEODEE	2.200,00		10/01/2014	U	2.200,00	0,00
18	10/01/2014	PAVIA	ASSICURAZIONI ARD KASKO	ZDE0CE6D55	1.100,00		10/01/2014	0	1.100,00	0,00
41	17/01/2014	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI	ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA'. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2013. (L.G.). INTEGRATA CON DETERMINA N. 230 DEL 16/10/2013. MESE DI NOVEMBRE 2013 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI		2.100,00		17/01/2014	0	2.100,00	0,00
			VIGEVANO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI FORMAZIONE DELL'AUTONOMIA DA PARTE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NON RESIDENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE							
42	17/01/2014	COMUNE DI VIGEVANO	DI NOVEMBRE 2013.		309,06		17/01/2014	0	309,06	0,00
55	17/01/2014	S.I.A.E.MANDAMENTO DI VIGEVANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE	Z330CEFF6A	20,00		17/01/2014	0	20,00	0,00
56	17/01/2014	ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FIGLI DELLA SHOAH" DI MILANO PER LA MOSTRA "VIAGGIO NELLA MEMORIA BINARIO 21" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2014. AFFIDAMENTO GESTIONE DEL		200,00		17/01/2014	0	200,00	0,00
65	17/01/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI OTTOBRE 2013		791,67		17/01/2014	0	791,67	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
	20/04/2044	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO							
86	22/01/2014	FALZONI FRANCA	DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE		36,95		22/01/2014	0	36,95	0,00
87	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		26,51		22/01/2014	0	26,51	0,00
88	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		91,30		22/01/2014	0	91,30	0,00
89	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		339,61		22/01/2014	0	339,61	0,00
09	22/01/2014	FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 88 /		339,01		22/01/2014	0	339,01	0,00
90	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	91) - SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE		22,20		22/01/2014	0	22,20	0,00
91	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	DALL'ECONOMO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013		93,50		22/01/2014	0	93,50	0,00
92	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 87 / 94 / 95 / 92 / 97) - SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: GENERI VARI DI CONSUMO		144,32		22/01/2014	0	144,32	0,00
93	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 85 / 79 / 80 / 81 / 82) - SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: GENERI VARI DI CONSUMO		143,89		22/01/2014	0	143,89	0,00
94	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 96) - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE		161,85		22/01/2014	0	161,85	0,00
95	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		259,84		22/01/2014	0	259,84	0,00
96	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		41,00		22/01/2014	0	41,00	0,00
405			INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.		2.252.00		24/04/2014	0	2.250.00	
105	24/01/2014	FALZONE GIOVANNA	MESE DI GENNAIO 2014 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI GENNAIO 2014		2.258,98 564,75		24/01/2014	0	2.258,98	0,00
106	24/01/2014	I ALZUNE GIUVANNA	INDENNITA' DI CARICA AGLI		204,75		24/01/2014	U	564,75	0,00
107	24/01/2014	DEBITORI DIVERSI	ASSESSORI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2014 RINNOVO BIENNALE SERVIZIO EOLO		3.557,89		24/01/2014	0	3.557,89	0,00
215	03/02/2014	NGI SPA	. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	Z060D9E868	790,56		03/02/2014	0	790,56	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CiG	oorto ndato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI							
			PAGAMENTO RELATIVE A							
		UFFICIO UNICO TRIBUNALE	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA							
216	03/02/2014	DI PAVIA	STRADA		1.994,94		03/02/2014	0	1.994,94	0,00
			RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER							
			NOTIFICHE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A							
		UFFICIO UNICO TRIBUNALE	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA							
217	03/02/2014	DI PAVIA	STRADA.		1.957,51		03/02/2014	0	1.957,51	0,00
			TASSA DI CIRCOLAZIONE		,-			-		1,711
			AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT PANDA							
		REGIONE LOMBARDIA	- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
040	03/02/2014	TASSE AUTOMO BILISTICHE	SPESA. ANNO 2014. TARGA PV 848295 SCADENZA 31/12/2014		95,70		03/02/2014	0	95,70	0,00
218	03/02/2014	BILISTICHE	SPESE ANTICIPATE DALLA		95,70		03/02/2014	Ü	95,70	0,00
			TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E							
			LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.							
		BANCA POPOLARE DI	INTEGRATO CON DETERMINA N. 56							
221	03/02/2014	SONDRIO S.c.p.A.	DEL 11/11/2013. CARTASI' SPA		2,68		03/02/2014	0	2,68	0,00
			ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA'. IMPEGNO DELLA SPESA							
			ANNO 2013. (L.G.). INTEGRATA CON							
		ASSOCIAZIONE PIANZOLA	DETERMINA N. 230 DEL 16/10/2013.							
224	05/02/2014	OLIVELLI	MESE DI DIECEMBRE 2013		2.170,00		05/02/2014	0	2.170,00	0,00
		S.I.A.E.MANDAMENTO DI								
231	05/02/2014	VIGEVANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.	ZF80D606BA	169,91		05/02/2014	0	169,91	0,00
			AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.							
		POOL CILAVEGNA SPORT	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
237	10/02/2014	ASD	SPESA. MESE DI NOVEMBRE 2013		791,67		10/02/2014	0	791,67	0,00
			TASSA DI CIRCOLAZIONE		,				· ·	,
		REGIONE LOMBARDIA	AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014.							
		TASSE AUTOMO	POKER PIAGGIO TARGATO CE 202							
268	14/02/2014	BILISTICHE	NY. scadenza 31/01/2015. SPESE ANTICIPATE DALLA		31,95		14/02/2014	0	31,95	0,00
			TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E							
			LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.							
		BANCA POPOLARE DI	INTEGRATO CON DETERMINA N. 56							
307	19/02/2014	SONDRIO S.c.p.A.	DEL 11/11/2013. RID CARTASI		21,61		19/02/2014	0	21,61	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI							
		ENEL SERVIZIO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI							
313	21/02/2014	ELETTRICO S.P.A.	DICEMBRE 2013. VIA VERDI SN	Z0C0902341	204,53		21/02/2014	0	204,53	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA						, ,,,,,	
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
		ENEL SEDVIZIO	A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI							
314	21/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA CAVOUR SN	Z0C0902341	300,47		21/02/2014	0	300,47	0,00
314	21/02/2014	LLL I INIOO S.F.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	200030234 I	300,47		21/02/2014	U	300,47	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
			A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI							
		ENEL SERVIZIO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI							
315	21/02/2014	ELETTRICO S.P.A.	DICEMBRE 2013. VIA UNGARETTI SN	Z0C0902341	68,75		21/02/2014	0	68,75	0,00

316 21	21/02/2014	Creditore ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Causale Mandato LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIALE ARTIGIANATO SN LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA		Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
	21/02/2014		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIALE ARTIGIANATO SN LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
317 21				Z0C0902341	799,83		21/02/2014	0	799,83	0,00
317 2		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIE DIVERSE DEL PAESE	Z0C0902341	411,24		24/02/2014	0	411,24	0,00
	21/02/2014	ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	2000902341	411,24		21/02/2014	0	411,24	0,00
318 21		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	788,60		21/02/2014	0	788,60	0,00
319 21	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA MONTALE SNC	Z0C0902341	10,87		21/02/2014	0	10,87	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI							
320 21	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	DICEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	44,29		21/02/2014	0	44,29	0,00
321 21	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	20,62		21/02/2014	0	20,62	0,00
322 21	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA VERNAZZOLA SN	Z0C0902341	57,57		21/02/2014	0	57,57	0,00
			L'IQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. POLIZIA LOCALE						3,10	3,33
323 21	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	VID. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	3,05		21/02/2014	0	3,05	0,00
324 21	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA GRANDI SN	Z0C0902341	127,99		21/02/2014	0	127,99	0,00
	0.4/0.0/0.7	0.00.0.00.00	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013.PIAZZA				2.1/2.			
325 21	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIBERAZIONE SN LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	2,60		21/02/2014	0	2,60	0,00
326 21	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIE DIVERSE.	Z0C0902341	1.160,33		21/02/2014	0	1.160,33	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZO DELL'ILLUMINAZIONE							
327	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	357,57		21/02/2014	0	357,57	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI							
328	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	ILLUMINAZIONE PUUBLICA. BIM. DIC./GEN		3.254,50		21/02/2014	0	3.254,50	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2013. SERVIZI							
329	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	VIA MAZZINI, 22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	12,89		21/02/2014	0	12,89	0,00
330	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	700 22		24/02/2044	0	700 22	0,00
330	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI DICEMBRE	2000902341	700,22		21/02/2014	U	700,22	0,00
331	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	2013	Z0C0902341	515,14		21/02/2014	0	515,14	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE							
332	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	TERMICA MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	496,41		21/02/2014	0	496,41	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE TERMICA MESE DI				0.100,001.1			
333	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	DICEMBRE 2013 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO	Z0C0902341	540,25		21/02/2014	0	540,25	0,00
334	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	POLIFUNZIONALE. BIM. DIC./GEN		1.000,40		21/02/2014	0	1.000,40	0,00
335	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	36,19		21/02/2014	0	36,19	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI MESE DI DICEMBRE 2013					0		
336	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	ILIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE	Z0C0902341	41,49		21/02/2014	0	41,49	0,00
338	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	2013	Z0C0902341	416,56		21/02/2014	0	416,56	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE							
339	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	2013	Z0C0902341	37,32		21/02/2014	0	37,32	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE							
1		GLOBAL POWER SPA	2013	1	162,94		21/02/2014	0	162,94	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO.							
341	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	MESE DI DICEMBRE 2013 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	722,79		21/02/2014	0	722,79	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE							
342	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	2013 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0CC0902341	165,74		21/02/2014	0	165,74	0,00
343	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0CC0902341	278,18		21/02/2014	0	278,18	0,00
344	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA EELTTRICA A SERVZIO DELLA SCUOLA MATERNA.	Z0F0E0AE57	180,63		21/02/2014	0	180,63	0,00
345	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA.		462,00		21/02/2014	0	462,00	0,00
346	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.		74,00		21/02/2014	0	74,00	0,00
347	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT	Z5A04C5C55	66,85		21/02/2014	0	66,85	0,00
348	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT.	Z0F0E0AE57	2.932,79		21/02/2014	0	2.932,79	0,00
349	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MEDIA. NOV. / DIC.		316,88		21/02/2014	0	316,88	0,00
			INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.		,			-	,	,
354	26/02/2014	COLLI GIUSEPPE	MESE DI FEBBRAIO 2014 INDENNITA' DI CARICA AL VICE		2.258,98		26/02/2014	0	2.258,98	0,00
355	26/02/2014	FALZONE GIOVANNA	SINDACO. MESE DI FEBBRAIO 2014 INDENNITA' DI CARICA AGLI		564,75		26/02/2014	0	564,75	0,00
356	26/02/2014	DEBITORI DIVERSI	ASSESSORI COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2014 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI		3.557,89		26/02/2014	0	3.557,89	0,00
357	26/02/2014	UGAZIO ALAN	PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		113,89		26/02/2014	0	112.00	0,00
331	20/02/2014	OGAZIO ALAIN	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI		113,89		26/02/2014	U	113,89	0,00
358	26/02/2014	FALZONI CARLA	COLLEGIALI. ANNO 2013. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE		130,16		26/02/2014	0	130,16	0,00
359	26/02/2014	GHIOTTO ENRICO	ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		146,43		26/02/2014	0	146,43	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI							
360	26/02/2014	RIGAMONTI FRANCESCO	COLLEGIALI. ANNO 2013.		130,16		26/02/2014	0	130,16	0,00
361	26/02/2014	MANZOLI MASSIMO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		162,70		26/02/2014	0	162,70	0,00
362	26/02/2014	ZUCCOLO MONICA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		178,97		26/02/2014	0	178,97	0,00
363	26/02/2014	SANTARCANGELO PASQUALE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		146,43		26/02/2014	0	146,43	0,00
364	26/02/2014	PISANI ALBERTO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		130,16		26/02/2014	0	130,16	0,00
365	26/02/2014	OMODEO ZORINI FABRIZIO	COLLEGIALI. ANNO 2013. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		146,43		26/02/2014	0	146,43	0,00
366	26/02/2014	DE LUCA ANTONIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI		146,43		26/02/2014	0	146,43	0,00
367	26/02/2014	RONA MARCO	PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		32,54		26/02/2014	0	32,54	0,00
			IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA AI		·				,	,
450	28/02/2014	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E	CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2013 VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. MESI DI GENNAIO E		124,37		28/02/2014	0	124,37	0,00
478	04/03/2014	ASSISTENZA FORENSE TELECOM ITALIA S.P.A.	FEBBRAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEI CELLULARI A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. 1		605,16		04/03/2014	0	605,16	0,00
483	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	BIM. 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96258.	Z270DEE316 Z270DEE316	424,97 155,50		10/03/2014	0	424,97	0,00
484	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELL'ASILO NIDO COM.LE. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96211	Z270DEE316	90,00		10/03/2014	0	90,00	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEL BOCCIODROMO COM.LE. 1' BIM. 2014. TEL.							
486	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	0381/969043 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	66,00		10/03/2014	0	66,00	0,00
487	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DELLA SC. MATERNA. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96115 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	92,00		10/03/2014	0	92,00	0,00
488	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DELLA SC. MEDIA. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96217 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	133,00		10/03/2014	0	133,00	0,00
489	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DELLA SC. MEDIA. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/660556 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	97,00		10/03/2014	0	97,00	0,00
490	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEL PALAZZETTO D/SPORT. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96109	Z270DEE316	73,00		10/03/2014	0	73,00	0,00
491	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/660932 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	64,50		10/03/2014	0	64,50	0,00
492	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. 0381/969816 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	97,50		10/03/2014	0	97,50	0,00
493	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. 0381/660308 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	60,50		10/03/2014	0	60,50	0,00
494	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/660552 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	110,50		10/03/2014	0	110,50	0,00
495	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96629 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	97,50		10/03/2014	0	97,50	0,00
496	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	1.178,00		10/03/2014	0	1.178,00	0,00
497	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/969852 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z270DEE316	154,00		10/03/2014	0	154,00	0,00
498	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COM.LE. MESE DICEMBRE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZB704A66E3	263,08		11/03/2014	0	263,08	0,00
499	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COM.LE MESE GENNAIO 2014	ZC90E0AB87	805,72		11/03/2014	0	805,72	0,00
500	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	Z9D0902128	5,34		11/03/2014	0	5,34	0,00
501	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	Z9304C5A0C	154,05		11/03/2014	0	154,05	0,00
502	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	Z9304C5A0C	268,34		11/03/2014	0	268,34	0,00

			Dati Fattura		_			Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
		ENII 0 D 4 DIVIDIONE 040	FORNITURA DI GAS METANO A							
503	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	Z9304C5A0C	604.72		44/02/2044	0	601,73	0,00
503	11/03/2014	& POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z9304C5A0C	601,73		11/03/2014	0	601,73	0,00
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	FORNITURA DI GAS METANO A							
504	11/03/2014	& POWER	SERVIZIO DELLA SC. MEDIA.	Z9D0902128	71,19		11/03/2014	0	71,19	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
	44/00/0044	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	FORNITURA DI GAS METANO A		4 440 40		44/00/0044		4 440 40	0.00
505	11/03/2014	& POWER	SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA		1.410,42		11/03/2014	0	1.410,42	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	SERVIZIO DELLA MENSA SC.							
506	11/03/2014	& POWER	ELEMENTARE	Z9D0902128	150,00		11/03/2014	0	150,00	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
			FORNITURA DI GAS METANO A							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	SERVIZIO DELLA MENSA SC.	7.00						
507	11/03/2014	& POWER	ELEMENTARE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z4304A66FF	117,70		11/03/2014	0	117,70	0,00
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	FORNITURA DI GAS METANO A							
508	11/03/2014	& POWER	SERVIZIO DEGLI UFFICI.	ZD204C5A5C	397,09		11/03/2014	0	397,09	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA		221,00				551,55	3,00
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	FORNITURA DI GAS METANO A							
509	11/03/2014	& POWER	SERVIZIO DEGLI UFFICI	ZC90E0AB87	11,14		11/03/2014	0	11,14	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
F40	11/02/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI	7C00E0AB07	456.60		11/02/2014	0	456.60	0.00
510	11/03/2014	& POWER	TASSA DI CIRCOLAZIONE	ZC90E0AB87	456,69		11/03/2014	U	456,69	0,00
		ACI AUTOMOBILE CLUB	AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014.							
511	12/03/2014	D'ITALIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA		128,56		12/03/2014	0	128,56	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA							
			FORNITURA DI GAS METANO A							
		ENILO DA DIVIDIONE GAO	SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA							
512	12/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	COM.LE. UT. N. 140504546703 PERIODO 16/01-12/02/2014	ZC90E0AB87	863,65		12/03/2014	0	062.65	0,00
312	12/03/2014	& POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA	ZC90E0ADo7	003,03		12/03/2014	0	863,65	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS. UT.							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	N. 320442628603 PERIODO 24/01/2014							
513	12/03/2014	& POWER	12/02/2014.	ZC90E0AB87	684,44		12/03/2014	0	684,44	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SC.							
514	12/03/2014	& POWER	MATERNA, UT. N. 140503371902	ZC90E0AB87	1.739,08		12/03/2014	0	1.739,08	0,00
314	12/00/2014	a r ower	CONCESSIONE CONTRIBUTO	200020/1B0/	1.700,00		12/00/2014		1.700,00	0,00
			ECONOMICO A PERSONA							
			NECESSITANTE. IMPEGNO E							
			LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI							
516	18/03/2014	CALUGAR CECILIA	DELIBERA DI G.C. N. 55/2014.		1.750,00		18/03/2014	0	1.750,00	0,00
			ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI AD USO DELL'ASILO							
			NIDO COMUNALE. IMPEGNO E							
526	18/03/2014	SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.		Z290D92ACE	52,90		18/03/2014	0	52,90	0,00
		. ,	ABBONAMENTO A RIVISTE E	-	- 700				,,,,,	3,44
			QUOTIDIANI AD USO DELL'ASILO							
			NIDO COMUNALE. IMPEGNO E							
F07	40/00/004	1 A COLIOI A C D A	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	7500000000	20.22		40/00/0044		00.00	
527	18/03/2014	LA SCUOLA S.P.A.	MONDO ZERO - 3	ZE80D92B4D	30,00		18/03/2014	0	30,00	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			AFFIDAMENTO AL CIRCOLO ARCI DI CILAVEGNA DELLA GESTIONE DEL							
			TEATRO POLIFUNZIONALE PER							
			L'ANNO 2014. IMPEGNO E							
			LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 1'					_		
529	18/03/2014	CIRCOLO UISP CILAVEGNA	ACCONTO SERVIZIO POSC-SCUOLA SC.		500,00		18/03/2014	0	500,00	0,00
			PRIMARIA PERIODO NATALIZIO.							
		POOL CILAVEGNA SPORT	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
530	18/03/2014	ASD	SPESA		1.500,00		18/03/2014	0	1.500,00	0,00
			CONTRIBUTO DEMANIALE DI							
			REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PICCOLE							
			DERIVAZIONI DI ACQUE							
			SOTTERRANEE (ANNO 2014). da							
			indicare nella causale : "PV019792001 -							
543	19/03/2014	REGIONE LOMBARDIA	CANONE IDRICO 2014"		750,34		19/03/2014	0	750,34	0,00
			AFFIDAMENTO GESTIONE DEL							
		POOL CILAVEGNA SPORT	PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
565	20/03/2014	ASD	SPESA. MESE DI DICEMBRE 2014		791,63		20/03/2014	0	791,63	0,00
303	20/03/2014	AOD	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.		731,03		20/03/2014	0	751,00	0,00
575	26/03/2014	COLLI GIUSEPPE	MESE DI MARZO 2014.		2.258,98		26/03/2014	0	2.258,98	0,00
			INDENNITA' DI CARICA AL VICE							
576	26/03/2014	FALZONE GIOVANNA	SINDACO. MESE DI MARZO 2014		564,75		26/03/2014	0	564,75	0,00
			INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI							
577	26/03/2014	DEBITORI DIVERSI	MARZO 2014.		3.557,89		26/03/2014	0	3.557,89	0,00
0	20/00/2014	CASSA NAZIONALE DI	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA		0.001,00		20/00/2014	Ů	0.007,00	0,00
		PREVIDENZA E	FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI							
677	31/03/2014	ASSISTENZA FORENSE	SINDACO. MESE DI MARZO 2014.		302,58		31/03/2014	0	302,58	0,00
			RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE							
			CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE							
681	02/04/2014	COMUNE DI MORTARA	DELLA SPESA.		1.535,95		02/04/2014	0	1.535,95	0,00
001	02/01/2011		SPESE ANTICIPATE DALLA		1.000,00		02/01/2011	, and the second	11000,00	0,00
			TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E							
			LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.							
005	00/04/0044	BANCA POPOLARE DI	INTEGRATO CON DETERMINA N. 56		44.40		00/04/0044		44.40	0.00
685	03/04/2014	SONDRIO S.c.p.A. UFFICIO DEL REGISTRO	DEL 11/11/2013. REGISTRAZIONE CONTRATTO DI		11,12		03/04/2014	0	11,12	0,00
		MORTARA - AGENZIA	CONCESSIONE. IMPEGNO E							
686	03/04/2014	DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		213,00		03/04/2014	0	213,00	0,00
		UFFICIO DEL REGISTRO	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI							
	00/04/	MORTARA - AGENZIA	APPALTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE				00/0//			
687	03/04/2014	DELLE ENTRATE	DELLA SPESA. LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA		213,00		03/04/2014	0	213,00	0,00
			FORNITURA DI GAS EMTANO A							
			SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	COMUNALE.UTENTE N. 140503926202							
688	03/04/2014	& POWER	CONGUAGLIO	Z9304C5A0C	19,17		03/04/2014	0	19,17	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA							
			FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO							
			COMUNALE. UTENTE N.							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	140503926202 PERIODO 14/12/2013 -							
689	03/04/2014	& POWER		ZC90E0AB87	486,43		03/04/2014	0	486,43	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE							
690	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	2013	Z0C0902341	33,86		03/04/2014	0	33,86	0,00
691	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	571,16		03/04/2014	0	571,16	0,00
692	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0C0902341	1.125,94		03/04/2014	0	1.125,94	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI GENNAIO							
693	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	823,86		03/04/2014	0	823,86	0,00
694	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	796,40		03/04/2014	0	796,40	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA							
695	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA		Z0F0E0AE57	143,78		03/04/2014	0	143,78	0,00
696	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	79,77		03/04/2014	0	79,77	0,00
697	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013.	Z0CC0902341	86,87		03/04/2014	0	86,87	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO. MESE DI							.,,
698	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2014. VIA MAZZINI,	Z0F0E0SE57	399,20		03/04/2014	0	399,20	0,00
699	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	22	Z0C0902341	37,38		03/04/2014	0	37,38	0,00
700	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2014. UFFICI POLIZIA LOCALE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	96,54		03/04/2014	0	96,54	0,00
	00/04/22:	OLODAL POLITE OF	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2014.	70505045	2 422		00/04/22 : :		2 /22	
701	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	I.P. VIA DIVERSE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	6.198,95		03/04/2014	0	6.198,95	0,00
702	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014. PESO PUBBLICO	Z0F0E0AE57	47,58		03/04/2014	0	47,58	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
			A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE							
			PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014.					_		
703	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	GIARDINO VIA MONTALE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	15,26		03/04/2014	0	15,26	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
704	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	26,52		03/04/2014	0	26,52	0,00
704	03/04/2014	GLOBAL FOWER SFA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZUFUEUAE37	20,32		03/04/2014	0	20,52	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
			A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014.							
705	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	IP VIA VERNAZZOLA SN	Z0F0E0AE57	74,65		03/04/2014	0	74,65	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
			A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE							
			PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014.							
706	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	POLIZIA LOCALE VIDEOCAMERE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	3,94		03/04/2014	0	3,94	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
			A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE							
707	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014. I.P. PIAZZA LIBERAZIONE	Z0F0E0AE57	3,28		03/04/2014	0	3,28	0,00
	00/01/2011	OLOBALI OTTER OTA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	20. 020, 120,	0,20		00/01/2011	· ·	0,20	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE							
708	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA		Z0F0E0AE57	264,41		03/04/2014	0	264,41	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO							
709	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	SPORT. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	5.054,16		03/04/2014	0	5.054,16	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO. MESE DI							
710	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	GENNAIO 2014.	Z0F0E0SE57	264,67		03/04/2014	0	264,67	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
			A SERVIZIO DEL PALAZZO							
	00/04/0044	0.004.004.50	POLIFUNZIONALE. MESE DI GENNAIO	7050501555			00/04/0044			
711	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	2.082,81		03/04/2014	0	2.082,81	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
740	00/04/0044	CLODAL DOWED CDA	A SERVIZIO DELLA SCUOLA	7050504557	000.00		00/04/0044		000.00	0.00
712	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	MATERNA. MESE DI GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	933,36		03/04/2014	0	933,36	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
713	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	704,21		03/04/2014	0	704,21	0,00
7.13	33/04/2014	SLODAL I OWER OF A	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZOI SEONESI	704,21		00/04/2014	- U	7.04,21	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
715	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	153,87		03/04/2014	0	153,87	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA		1.50,01				. 30,01	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI							
716	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA		Z0F0E0AE57	162,81		03/04/2014	0	162,81	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CHIESA DEL							
717	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	CARMINE MESE DI GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA	Z0F0E0AE57	37,21		03/04/2014	0	37,21	0,00
718	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	620,61		03/04/2014	0	620,61	0,00
726	04/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P. VIA CAVOUR SN	Z0F0E0AE57	315,72		04/04/2014	0	315,72	0,00
727	04/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P. VIA UNGARETTI SN	Z0F0E0AE57	75,41		04/04/2014	0	75,41	0,00
121	04/04/2014	ENEL SERVIZIO	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P.	ZOI OLUNLOI	75,41		04/04/2014	Ü	73,41	0,00
728	04/04/2014	ELETTRICO S.P.A.	VIALE ARTIGIANATO S.N. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE	Z0F0E0AE57	938,16		04/04/2014	0	938,16	0,00
729	04/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P. VIA DIVERSE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	458,15		04/04/2014	0	458,15	0,00
		ENEL SERVIZIO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P.							
730	04/04/2014	ELETTRICO S.P.A.	VIA DIVERSE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	Z0F0E0AE57	807,90		04/04/2014	0	807,90	0,00
731	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	.MESE DI FEBBRAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI GENNAIO	Z0C0902341	747,05		04/04/2014	0	747,05	0,00
732	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE	Z0F0E0AE57	546,62		04/04/2014	0	546,62	0,00
733	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	TERMICA. MESE DI GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	Z0F0E0AE57	528,41		04/04/2014	0	528,41	0,00
734	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	.MESE DI FEBBRAIO 2014. SERVIZI VIA MAZZINI, 22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	Z0C0902341	22,02		04/04/2014	0	22,02	0,00
735	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI .MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0C0902341	145,89		04/04/2014	0	145,89	0,00
736	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI COMUNALE VIA DANTE, 1. MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	29,12		04/04/2014	0	29,12	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI COMUNALE. RACCOLTA RIFIUTI							
737	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	MESE DI FEBBRAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	50,65		04/04/2014	0	50,65	0,00
738	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	1.469,27		04/04/2014	0	1.469,27	0,00
739	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CHIESA DL CARMINE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	37,21		04/04/2014	0	37,21	0,00
740	04/04/0044	OLODAL DOWED ODA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA	7050504557	474.00		04/04/0044		474.00	0.00
740	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZUFUEUAE57	171,92		04/04/2014	0	171,92	0,00
741	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	295,88		04/04/2014	0	295,88	0,00
742	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	379,36		04/04/2014	0	379,36	0,00
743	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	158,17		04/04/2014	0	158,17	0,00
744	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	ZOFOEOAE57	307,83		04/04/2014	0	307,83	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO.		, , ,					3,11
745	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	MESE DI FEBBRAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	Z0F0E0AE57	650,50		04/04/2014	0	650,50	0,00
746	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT. MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	3.369,98		04/04/2014	0	3.369,98	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2014.							
747	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	MESE DI FEBBRAIO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	637,29		04/04/2014	0	637,29	0,00
749	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	IP VIA RAMPONATA LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	11,09		04/04/2014	0	11,09	0,00
750	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	0,83		04/04/2014	0	0.83	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014.							
751	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	IP VIA VERNAZZOLA SN LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	85,20		04/04/2014	0	85,20	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014.							
752	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	IP VIA GRANDI SN	Z0F0E0AE57	103,90		04/04/2014	0	103,90	0,00
753	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. PESO PUBBLICO. IP	Z0F0E0AE57	43,49		04/04/2014	0	43,49	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014.							
754	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	GIARDINO VIA MONTALE. IP LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	15,99		04/04/2014	0	15,99	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014.							
755	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	I.P. VIA DIVERSE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	5.128,90		04/04/2014	0	5.128,90	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. POLIZIA LOCALE VIDEOCAMERA							
757	10/04/2014	GLOBAL POWER SPA	PIAZZA GARIBALDI, 11 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	2,83		10/04/2014	0	2,83	0,00
758	10/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. I.P. VIA VERDI SN	Z0F0E0AE57	228,24		10/04/2014	0	228,24	0,00
		POOL CILAVEGNA SPORT	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
773	10/04/2014	ASD	SPESA. MESE DI GENNAIO 2014. CONCESSIONE CONTRIBUTO		790,00		10/04/2014	0	790,00	0,00
			ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE							
778	10/04/2014	CALUGAR CECILIA	DI APRILE 2014.		350,00		10/04/2014	0	350,00	0,00
		ASSOCIAZIONE PIANZOLA	ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA' (L. G.). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO							
787	11/04/2014	OLIVELLI	2014. LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.	ZB90E68E1E	3.255,00		11/04/2014	0	3.255,00	0,00
822	18/04/2014	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "COMMERCIO E ATTIVITA"	Z2E0ED10B5	149,00		18/04/2014	0	149,00	0,00
J	10,0 // 2017		LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.		140,00		10,0 1/2014	, ,	1-10,00	0,00
825	18/04/2014	MAGGIOLI S.P.A.	PERIODICI IN ABBONAMENTO. ANNO 2012	ZDD0E5A2B4	220,00		18/04/2014	0	220,00	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI							
			PAGAMENTO RELATIVE A							
		UFFICIO UNICO TRIBUNALE	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA							
826	18/04/2014	DI PAVIA	STRADA.		1.031,14		18/04/2014	0	1.031,14	0,00
			LIQUIDAZIONE GETTONE DI		·				,	,
		DOTT. ING. LUIGI	PRESENZA PER LAVORI DELLA							
830	18/04/2014	FRANCHIOLI	C.C.V.P.S.	ZDD0E5A2B4	100,00		18/04/2014	0	100,00	0,00
0.45	04/04/0044	0011101105555	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.		0.050.00		04/04/0044		0.050.00	2.22
845	24/04/2014	COLLI GIUSEPPE	MESE DI APRILE 2014. INDENNITA' DI CARICA AL VICE		2.258,98		24/04/2014	0	2.258,98	0,00
846	24/04/2014	FALZONE GIOVANNA	SINDACO. MESE DI APRILE 2014.		564,75		24/04/2014	0	564,75	0,00
040	24/04/2014	TALZONE GIOVANNA	INDENNITA' DI CARICA AGLI		304,73		24/04/2014	0	304,73	0,00
			ASSESSORI COMUNALI. MESE DI							
847	24/04/2014	DEBITORI DIVERSI	APRILE 2014.		4.066,16		24/04/2014	0	4.066,16	0,00
		CASSA NAZIONALE DI	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA							
		PREVIDENZA E	FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI							
947	24/04/2014	ASSISTENZA FORENSE	SINDACO. MESE DI APRILE 2014.		302,58		24/04/2014	0	302,58	0,00
070	05/05/0044	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 3 /		20.50		05/05/0044	0	20.50	0.00
970	05/05/2014	FALZONI FRANCA ECONOMO COMUNALE	5) Rimborso spese economato (Buono 6 /		36,50		05/05/2014	0	36,50	0,00
971	05/05/2014	FALZONI FRANCA	17 / 21)		212,00		05/05/2014	0	212,00	0,00
3/1	03/03/2014	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 20 /		212,00		03/03/2014	0	212,00	0,00
972	05/05/2014	FALZONI FRANCA	10 / 11 / 7)		115,50		05/05/2014	0	115,50	0,00
		ECONOMO COMUNALE			-,				-,	-,
973	05/05/2014	FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 8)		35,00		05/05/2014	0	35,00	0,00
		ECONOMO COMUNALE								
974	05/05/2014	FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 13)		34,90		05/05/2014	0	34,90	0,00
	0=10=10011	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 14				0=10=10011			
976	05/05/2014	FALZONI FRANCA	/15 / 16/ 18) LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE		82,99		05/05/2014	0	82,99	0,00
			DALL'ECONOMO COMUNALE.							
			APPROVAZIONE DEL RENDICONTO							
		ECONOMO COMUNALE	ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO							
977	05/05/2014	FALZONI FRANCA	DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014.		194,78		05/05/2014	0	194,78	0,00
			RICORRENZA DEL 25 APRILE.							
		ASSOCIAZIONE NAZIONALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
983	07/05/2014	BERSAGLIERI	SPESA.		830,00		07/05/2014	0	830,00	0,00
		4000014710NF NA710****	RICORRENZA DEL 25 APRILE.							
984	07/05/2014	BERSAGLIERI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		160,00		07/05/2014	0	160,00	0,00
984	07/05/2014	BERSAGLIERI	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA		160,00		07/05/2014	U	160,00	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DELLA CASETTA AREA							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	FESTE. UT. N. 505386836801.							
985	09/05/2014	& POWER	PERIODO 07/11/2013-31/12/2013	Z9D0902128	43,47		09/05/2014	0	43,47	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA							
			FORNITURA DI GAS METANO A							
		ENLO DA DIVIDIONE CAS	FAVORE DELL'AREA FESTE. UT. N.							
006	00/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	505 386 836 801 PERIODO 01/01/2014-	7C00E0AB07	45.40		00/05/2014	0	45.40	0.00
986	09/05/2014	& POWER	10/03/2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZC90E0AB87	45,42		09/05/2014	0	45,42	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	COMUNALE. UT. 140 504 546 703.							
987	09/05/2014	& POWER	PERIODO 13/02/2014 - 12/03/2014.	ZC90E0AB87	658,03		09/05/2014	0	658,03	0,00
	1	l .	1	I .	1				,	1

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE MENSA UT. 320 490 042 101.							
988	09/05/2014	& POWER	PERIODO 23/01/2014-10/03/2014.	ZC90E0AB87	230,06		09/05/2014	0	230,06	0,00
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. AULA INFORMATICA. UT. N.140504451001 PERIODO 07/11/2013-							
989	09/05/2014	& POWER	10/03/2014	ZC90E0AB87	113,91		09/05/2014	0	113,91	0,00
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. UT. N. 505360441545							
990	09/05/2014	& POWER	PERIODO 23/01/2014-10/03/2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZC90E0AB87	264,34		09/05/2014	0	264,34	0,00
991	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. UT. N. 130016606142 PERIODO 23/01/2014-10/03/2014 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZC90E0AB87	126,62		09/05/2014	0	126,62	0,00
992	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	ZC90E0AB87	845,27		09/05/2014	0	845,27	0,00
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. UT. N. 140504452801 PERIODO 23/01/2014-							
993	09/05/2014	& POWER	10/03/2014.	ZC90E0AB87	94,87		09/05/2014	0	94,87	0,00
994	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. UT. N. 140504452801 PERIODO 23/01- 10/03/2014	Z9D0902128	285,07		09/05/2014	0	285,07	0,00
995	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. UT. N. 800038043892 PERIODO 23/01- 10/03/2014.	Z9D0902128	454,07		09/05/2014	0	454,07	0,00
996	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TEL. 0381/668011	Z270DEE316	1.043,50		12/05/2014	0	1.043,50	0,00
997	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TELEFONO 0381/96629 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	88,50		12/05/2014	0	88,50	0,00
998	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TELEFONO N. 0381/660932	Z270DEE316	55,50		12/05/2014	0	55,50	0,00
999	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TEL. 0381/660308	Z270DEE316	56,50		12/05/2014	0	56,50	0,00
1000	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TEL 0381/969852 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	133,50		12/05/2014	0	133,50	0,00
1001	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TELEFONO N. 0381/660552	Z270DEE316	104,50		12/05/2014	0	104,50	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1002	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TELEFONO 0381/969816 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	89,00		12/05/2014	0	89,00	0,00
1003	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DELLA SC. MATERNA 2' BIM. 2014. TEL. 0381/96115 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	95,00		12/05/2014	0	95,00	0,00
1004	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DELLA SC. ELEMENTARE 2' BIM. 2014. TEL. 0381/96258 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	137,00		12/05/2014	0	137,00	0,00
1005	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DELPALAZZETTO D/SPORT. 2' BIM. 2014. TELEFONO 0381/96109	Z270DEE316	83,50		12/05/2014	0	83,50	0,00
1006	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. 2' BIM. 2014.TEL 0381/96211	Z270DEE316	90,00		12/05/2014	0	90,00	0,00
1007	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SC. MEDIA. 2' BIM. 2014. TEL. 0381/660556 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	89,00		12/05/2014	0	89,00	0,00
1008	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DELLA SC. MEDIA. 2' BIM. 2014. TEL. 0381/96217 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM	Z270DEE316	119,50		12/05/2014	0	119,50	0,00
1009	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	A FAVORE DEL BOCCIODROMO COM.LE. 2' BIM. 2014. TEL.0381/969043	Z270DEE316	63,00		12/05/2014	0	63,00	0,00
1012	13/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SC. MATERNA. UT. N. 140505371902 PERIODO 07/02/2014-20/03/204.	ZC90E0AB87	727,60		13/05/2014	0	727,60	0,00
1013	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI MARZO 2014.	Z0C0902341	596,42		13/05/2014	0	596,42	0,00
1013	13/03/2014	GEODALTOWERSTA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC.	2000902541	390,42		13/03/2014	U	330,42	0,00
1014	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	ELEMENTARE. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	436,40		13/05/2014	0	436,40	0,00
1015	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA. MESE DI MARZO 2014. ILIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	421,86		13/05/2014	0	421,86	0,00
1016	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI MARZO 2014. SERVIZI VIA MAZZINI, 22	Z0C0902341	12,09		13/05/2014	0	12,09	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI MARZO 2014. UFFICIO DI							,
1017	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	POLIZIA LOCALE	Z0C0902341	147,33		13/05/2014	0	147,33	0,00
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014.							
1018	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	PESO PUBBLICO	Z0F0E0AE57	40,64		13/05/2014	0	40,64	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014.							
1019	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	GIARDINO VIA MONTALE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	14,46		13/05/2014	0	14,46	0,00
1020	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014.VIDEOCAMERA P.L.	Z0F0E0AE57	3,29		13/05/2014	0	3,29	0,00
1021	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. IP. VIA RAMPONATA	Z0F0E0AE57	0,22		13/05/2014	0	0,22	0,00
1022	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. IP. PIAZZA LIBERAZIONE SN	Z0F0E0AE57	0,02		13/05/2014	0	0,02	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE							
1023	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	81,74		13/05/2014	0	81,74	0,00
1024	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. AREA FESTE	Z0F0E0AE57	138,35		13/05/2014	0	138,35	0,00
	10/05/004		LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. I.P.				10/07/00/1			
1025	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	VIE DIVERSE DEL PAESE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA.	Z0F0E0AE57	5.132,91		13/05/2014	0	5.132,91	0,00
1026	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	MESE DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO	Z0F0E0AE57	538,00		13/05/2014	0	538,00	0,00
			POLIFUNZIONALE. MESE DI MARZO							
1027	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	Z0F0E0AE57	1.211,47		13/05/2014	0	1.211,47	0,00
1028	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	261,32		13/05/2014	0	261,32	0,00
1029	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	121,12		13/05/2014	0	121,12	0,00
1030	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT. MESE DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	2.832,44		13/05/2014	0	2.832,44	0,00
1031	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	625,08		13/05/2014	0	625,08	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA							
1032	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	COMUANLE. MESE DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	Z0F0E0AE57	140,56		13/05/2014	0	140,56	0,00
1033	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUANLE. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	37,21		13/05/2014	0	37,21	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO. MESE					_		
1035	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MEDIA.MESE	Z0F0E0AE57	346,51		13/05/2014	0	346,51	0,00
1036	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	Z0F0E0AE57	275,00		13/05/2014	0	275,00	0,00
1037	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI COMUNALE.MESE DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	18,89		13/05/2014	0	18,89	0,00
1038	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI COMUNALE.MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	34,77		13/05/2014	0	34,77	0,00
			CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE							
1043	14/05/2014	CALUGAR CECILIA	DI MAGGIO 2014. ACCOGLIENZA DI MINORE IN		350,00		14/05/2014	0	350,00	0,00
1052	14/05/2014	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI	COMUNITA' (L. G.). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO 2014. ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA' (L. G.). LIQUIDAZIONE	ZB90E68E1E	3.255,00		14/05/2014	0	3.255,00	0,00
1063	15/05/2014	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI	DELLA SPESÀ MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.	ZB90E68E1E	2.940,00		15/05/2014	0	2.940,00	0,00
		ASSOCIAZIONE	CANONI DI CONCESSIONE E CONCORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. PROGRESSIVO N. 1400067 - 68 DEL							
1079	16/05/2014	IRRIGAZIONI EST SESIA	24/03/2014 LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CASETTA	Z0F0EF0A1E	1.377,45		16/05/2014	0	1.377,45	0,00
1080	16/05/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	DELL'ACQUA VIA PAVESI SN. MESE DI MARZO 2014. RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO E	Z0F0E0AE57	88,24		16/05/2014	0	88,24	0,00
1081	16/05/2014	COMUNE DI MORTARA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ANNO 2012		3.045,85		16/05/2014	0	3.045,85	0,00
1082	16/05/2014	LEGAUTONOMIE	RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2014 A LEGAUTONOMIE. AFFIDAMENTO GESTIONE DEL		1.400,00		16/05/2014	0	1.400,00	0,00
1095	19/05/2014	POOL CILAVEGNA SPORT	PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI FEBBRAIO 2014		790,00		19/05/2014	0	790,00	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE							
			NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)							
1101	20/05/2014	A.N.U.S.C.A. SRL	PER L'ANNO 2014.		130,00		20/05/2014	0	130,00	0,00
			RICORRENZA DEL 25 APRILE.		,					2,50
	00/05/00/	ASSOCIAZIONE NAZIONALE					00/05/00/			
1102	20/05/2014	BERSAGLIERI	SPESA. INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.		410,00		20/05/2014	0	410,00	0,00
			MESE DI MAGGIO 2014. PERIODO							
1104	23/05/2014	COLLI GIUSEPPE	01/05/2014-25/05/2014.		1.882,48		23/05/2014	0	1.882,48	0,00
			INDENNITA' DI CARICA AL VICE							
4405	00/05/0044	EAL ZONE CIOVANINA	SINDACO. MESE DI MAGGIO 204.		470.00		00/05/0044	0	470.00	0.00
1105	23/05/2014	FALZONE GIOVANNA	PERIODO 01/05/2014 - 25/05/2014. INDENNITA' DI CARICA AGLI		470,63		23/05/2014	0	470,63	0,00
			ASSESSORI COMUNALI. MESE DI							
			MAGGIO 2014. PERIODO 01/05/2014 -							
1106	23/05/2014	DEBITORI DIVERSI	25/05/2014.		3.388,48		23/05/2014	0	3.388,48	0,00
		CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI							
1257	29/05/2014	ASSISTENZA FORENSE	SINDACO. MESE DI MAGGIO 2014		302,58		29/05/2014	0	302,58	0.00
	20,00,2011	7.00.012.12.11 01.2.102	TASSA DI PROPRIETA'		002,00		20/00/2011	, and the second	332,00	0,00
			DELL'AUTOVETTURA FIAT SCUDO IN							
		DECIONE LONDADDIA	USO AL SERVIZIO 5 - POLIZIA							
		REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO	LOCALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AMBIENTE. IMPEGNO E							
1261	04/06/2014	BILISTICHE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		37,84		04/06/2014	0	37,84	0,00
	01/00/2011	5.2.5	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA		0.,0.		0.1/00/2011	· ·	0.,0.	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA							
1262	04/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	COMUNALE. PERIODO 13/03/2014 - 16/04/2014. UT. N. 140504546703	ZC90E0AB87	482,56		04/06/2014	0	482,56	0,00
1202	04/00/2014	a r OWLK	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZC90L0AB01	402,30		04/00/2014	0	402,30	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO							
4000	04/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	COMUNALE. PERIODO 11/01/2014 - 16/04/2014. UT. N. 1405036926202	7000E0AB07	632,31		04/06/2014	0	620.24	0.00
1263	04/06/2014	& POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA	ZC90E0AB87	032,31		04/06/2014	0	632,31	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS.							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	PERIODO 13/03/2014 - 16/04/2014. UT.					_		
1264	04/06/2014	& POWER	N. 320 442 628 603 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZC90E0AB87	950,83		04/06/2014	0	950,83	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLO							
			STADIO COMUNALE. PERIODO							
	00/00/00/	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	11/03/2014-07/05/2014. UT. N.	7000501505			00/00/0044			
1265	06/06/2014	& POWER	505360441545 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZC90E0AB87	182,54		06/06/2014	0	182,54	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLO							
			STADIO COMUNALE. PERIODO							
4655	00/00/22:	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	11/03/2014-07/05/2014. UT. N.	7000504505	400		00/00/004	6		
1266	06/06/2014	& POWER	130016606142 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	ZC90E0AB87	106,24		06/06/2014	0	106,24	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SC.							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	MATERNA. PERIODO 21/03/2014 -							
1267	06/06/2014	& POWER	07/05/2014. UT. N. 140503371902	ZC90E0AB87	465,73		06/06/2014	0	465,73	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI PERIODO							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	11/03/2014 - 07/05/2014. UT. N.							
1268	06/06/2014	& POWER	800038043892	ZC90E0AB87	279,79		06/06/2014	0	279,79	0,00
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. PERIODO 11/03/2014-07/05/2014. UT. N.							
1269	06/06/2014	& POWER	140504452801	ZC90E0AB87	241,83		06/06/2014	0	241,83	0,00
4070	06/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SC. ELEMENTARE. PERIODO 11/03 - 07/05/2014. UT. N. 320 490 042 101	ZC90E0AB87	162,07			0	162,07	0.00
1270	00/00/2014	& FOWER	LIQUIDAZIONE BOLELTTE PER LA	ZC90EUAB67	102,07		06/06/2014	0	102,07	0,00
1271	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA CASETTA DELL'ACQUA. MESE DI MARZO 2014. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	581,02		06/06/2014	0	581,02	0,00
1272	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. VIE DIVERSE DEL PAESE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	772,43		06/06/2014	0	772,43	0,00
1273	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. VIE DIVERSE DEL PAESE	Z0F0E0AE57	372,42		06/06/2014	0	372,42	0,00
1274	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. I.P. VIA UNGARETTI S.N.	Z0F0E0AE57	61,28		06/06/2014	0	61,28	0.00
1275		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. I.P. VIA CAVOURS SN	Z0F0E0AE57	267,88		06/06/2014	0	267,88	0,00
1276	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. I.P. V.LE ARTIGIANATO SN	Z0F0E0AE57	759,17		06/06/2014	0	759,17	0.00
12/0	00/00/2014		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI	ZOI OLOAEO!	738,17		00/00/2014	U	739,17	0,00
1277	10/06/2014	S.I.A.E.MANDAMENTO DI VIGEVANO	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	ZA00F2DC7D	326,34		10/06/2014	0	326,34	0,00
1278	10/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. I.P. VIA VERDI SN	Z0F0E0AE57	183,57		10/06/2014	0	183,57	0,00
1280		POSTE ITALIANE SPA AREA	VERSAMENTO AFFRANCATRICE ELETTRONICA. IMPEGNO E A LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CONTO CONTRATTUALE N.30127233-001	25. 320/120/	1.500,00		10/06/2014	0	1.500,00	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO							
1282	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	MARZO 2014	Z0C0902341	471,27		10/06/2014	0	471,27	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI APRILE							
1283	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	344,84		10/06/2014	0	344,84	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA MESE DI APRILE							
1284	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	333,34		10/06/2014	0	333,34	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014 UFFICIO POLIZIA							
1285	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LOCALE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	139,89		10/06/2014	0	139,89	0,00
1286	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014 VIA MAZZINI, 22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0C0902341	13,46		10/06/2014	0	13,46	0,00
1287	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CHIESA DEL CARMINE VIA CAIROLI SN MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	37,21		10/06/2014	0	37,21	0,00
1288	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COM.LE. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	131,33		10/06/2014	0	131,33	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO		- 7				. ,,	.,
1289	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	MARZO 2014	Z0F0E0AE57	27,65		10/06/2014	0	27,65	0,00
1200	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA PIAZZOLA RACCOLTA RIFIUTI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	22,20		10/06/2014	0	22,20	0.00
1290	10/06/2014		LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE				10/06/2014	U	22,20	0,00
1291	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	CONGUAGLIO MARZO 2014 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO MESE DI APRILE CONGUAGLIO	Z0F0E0AE57	324,07		10/06/2014	0	324,07	0,00
1293	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	MARZO 2014	Z0F0E0AE57	591,61		10/06/2014	0	591,61	0,00

			Dati Fattura		Calcolo					
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT MESE DI APRILE							
1294	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	CONGUAGLIO MARZO 2014 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	2.099,50		10/06/2014	0	2.099,50	0,00
1295	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	110,81		10/06/2014	0	110,81	0,00
1296	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA	Z0F0E0AE57	196,63		10/06/2014	0	196,63	0,00
1297	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL TEATRO POLIFUNZIONALE MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014 VEDI REVERSALE N. DEL DI €. 85,92	Z0F0E0AE57	1.205,43		10/06/2014	0	1.205,43	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA. MESE DI APRILE CONGUAGLIO							
1298	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	MARZO 2014 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. VIE	Z0F0E0AE57	438,02		10/06/2014	0	438,02	0,00
1299	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	DIVERSE LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. I.	Z0F0E0AE57	4.481,40		10/06/2014	0	4.481,40	0,00
1300	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	PIAZZA LIBERAZIONE SN	Z0F0E0AE57	1,17		10/06/2014	0	1,17	0,00
1301	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. VIA GRANDI S.N. AREA FESTE	Z0F0E0AE57	130,41		10/06/2014	0	130,41	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA							
1302	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LOCALE	Z0F0E0AE57	2,72		10/06/2014	0	2,72	0,00
4000	40/06/224	OLODAL POWER OF	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. I.P.	70505045			40/06/22 : 1			
1303	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	VIA VERNAZZOLA SN LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	Z0F0E0AE57	71,10		10/06/2014	0	71,10	0,00
1304	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. IP VIA RAMPONATA SN	Z0F0E0AE57	6,93		10/06/2014	0	6,93	0,00

	Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. VIA								
1305	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	GRAVELLONA SN	Z0F0E0AE57	39,72		10/06/2014	0	39,72	0,00	
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014.								
1306	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	GIARDINO VIA MONTALE SN LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA	Z0F0E0AE57	14,48		10/06/2014	0	14,48	0,00	
1307	12/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS. UTENTE N, 320442628603 PERIODO 17/04/2014-14/05/2014	ZC90E0AB87	1.295,58		12/06/2014	0	1.295,58	0,00	
1001	12/00/2011	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.UT. N. 140504546703	20002071307	71200,00		12/00/2011			0,00	
1308	12/06/2014	& POWER	PERIDO 17/04/2014-14/05/2014	ZC90E0AB87	240,33		12/06/2014	0	240,33	0,00	
1309	12/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. UTENTE N. 140503926202 PERIODO 14/03/2014-22/05/2014	7C00E0AP97	257.74		12/06/2014	0	257.74	0.00	
1309	12/06/2014	a POWER	LIQUIDAZIONESPESE PER SERVIZIO	ZC90E0AB87	357,74		12/06/2014	U	357,74	0,00	
1310	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE RATE ACCONTO TARES 2013 SU RISCOSSIONI DA AGOSTO A DICEMBRE 2013		3.027,61		12/06/2014	0	3.027,61	0,00	
		BANCA POPOLARE DI	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 56								
1311	12/06/2014	SONDRIO S.c.p.A.	DEL 11/11/2013. RID CARTA SI'		13,80		12/06/2014	0	13,80	0,00	
1312	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 56 DEL 11/11/2013. RID CARTASI		5,10		12/06/2014	0	5,10	0,00	
1313	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO. LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2013.		766,03		12/06/2014	0	766,03	0,00	
1314	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO. LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2013.		315,87		12/06/2014	0	315,87	0,00	
1315	13/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SERVIZIO POS 1' TRIM. 2014.		138,01		13/06/2014	0	138,01	0,00	
1322	23/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. cartasì IINDENNITA' DI CARICA AGLI		5,37		23/06/2014	0	5,37	0,00	
1378	26/06/2014	COLLI GIUSEPPE	AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 (dal 26/05/2014 al 30/06/2014)		2.635,48		26/06/2014	0	2.635,48	0,00	

			Dati Fattura		Calcolo					
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014. VICE SINDACO DAL 30/05/2014 AL							
1379	26/06/2014	CANAZZA CINZIA	30/06/2014. INDENNITA' DI CARICA AGLI		1.167,14		26/06/2014	0	1.167,14	0,00
1380	26/06/2014	DEBITORI DIVERSI	AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014. ASSESSORI DAL 30/05/2014 AL 30/06/2014.		1.575,63		26/06/2014	0	1.575,63	0,00
		CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI							
1500	30/06/2014	ASSISTENZA FORENSE	SINDACO. MESE DI GIUGNO 2014		302,58		30/06/2014	0	302,58	0,00
1509	30/06/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI GIUGNO 2014		350,00		30/06/2014	0	350,00	0,00
1309	30/00/2014	CALCOAN CLUILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI		330,00		30/00/2014	U	330,00	0,00
1549	07/07/2014	CALUGAR CECILIA	DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI LUGLIO 2014. AFFIDAMENTO AL CIRCOLO ARCI DI		350,00		07/07/2014	0	350,00	0,00
			CILAVEGNA DELLA GESTIONE DEL TEATRO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2'							
1552	07/07/2014	CIRCOLO UISP CILAVEGNA	TRIM. 2014		500,00		07/07/2014	0	500,00	0,00
1555	08/07/2014	PREFETTURA DI PAVIA	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ACCETTAZIONE RETROCESSIONE		440,00		08/07/2014	0	440,00	0,00
1557	08/07/2014	COLLI GIOVANNI BATTISTA			100,00		08/07/2014	0	100,00	0,00
		ASSITECA S.P.A. FILIALE DI	CONTRATTO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE COMUNE DI CILAVEGNA. PERIODO 30.06.2014 - 30.06.2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.							
1565	08/07/2014	PAVIA	rettificata con determina n. 76/2014 CONTATTO ASSICURATIVO RC	Z050FC372D	5.235,00		08/07/2014	0	5.235,00	0,00
1566	08/07/2014	PAVIA	PATRIMONIALE. rerrificata con determina n. 76/2014.	Z050FC372D	222,59		08/07/2014	0	222,59	0,00
1581	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 67) - STAMPATI, CANCELLERIA, BOLLI E DIVERSE		18,00		09/07/2014	0	18,00	0,00
1582	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 43/ 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 68) - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI Rimborso spese economato (Buono 70 / 41 / 29) - SPESE DI MANTENIMENTO E		236,60		09/07/2014	0	236,60	0,00
1583	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		29,90		09/07/2014	0	29,90	0,00
1584	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 32) - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		50,00		09/07/2014	0	50,00	0,00

			Dati Fattura		Calcolo						
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	
	00/07/0044	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato (Buono 25) -		0.7.00		00/07/00/	_			
1585	09/07/2014	FALZONI FRANCA	RINNOVO MEZZI ED IMPIANTI LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE		35,00		09/07/2014	0	35,00	0,00	
			DALL'ECONOMO COMUNALE.								
			APPROVAZIONE DEL RENDICONTO								
1586	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014		348,75		09/07/2014	0	348,75	0,00	
1300	09/01/2014	TALZONITIVANOA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE		340,73		09/01/2014	0	340,73	0,00	
			DALL'ECONOMO COMUNALE.								
		ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO								
1587	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014		180,00		09/07/2014	0	180,00	0,00	
1307	00/01/2014	TALESTATION OF	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE		100,00		00/01/2014	Ŭ	100,00	0,00	
			DALL'ECONOMO COMUNALE.								
		ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO								
1588	09/07/2014	FALZONI FRANCA	DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014.		135,67		09/07/2014	0	135,67	0,00	
1000	00/01/2014	171220111117111071	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL		100,07		00/01/2014	Ü	100,07	0,00	
			PALAZZETTO DELLO SPORT.								
1605	11/07/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI MARZO 2014.		790,00		11/07/2014	0	790,00	0,00	
1003	11/07/2014	AOD	ACQUISTO PREZZIARIO ASSOVERDE		790,00		11/07/2014	0	790,00	0,00	
			EDIZIONE 2013-2014 AD USO DEL								
			SERVIZIO "PATRIMONIO E LL.PP.".								
1610	11/07/2014	4000/FDDF	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA		20.00		11/07/2014	0	20.00	0.00	
1610	11/07/2014	ASSOVERDE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.		30,00		11/07/2014	0	30,00	0,00	
1661	24/07/2014	COLLI GIUSEPPE	MESE DI LUGLIO 2014.		2.509,98		24/07/2014	0	2.509,98	0,00	
	0.1/0=/0011	0.11.177.01171.1	INDENNITA' DI CARICA AL VICE				0.1/0=/00.1.1				
1662	24/07/2014	CANAZZA CINZIA	SINDACO. MESE DI LUGLIO 2014. INDENNITA'DI CARICA AGLI		1.254,99		24/07/2014	0	1.254,99	0,00	
			ASSESSORI COMUNALI. MESE DI								
1663	24/07/2014	DEBITORI DIVERSI	LUGLIO 2014.		1.694,25		24/07/2014	0	1.694,25	0,00	
		CASSA NAZIONALE DI	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA								
1855	29/07/2014	PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. MESE DI LUGLIO 2014		302,58		29/07/2014	0	302,58	0,00	
1000	20/01/2014	UFFICIO DEL REGISTRO	REGISTRAZIONI CONTRATTI.		002,00		20/01/2014	Ŭ	002,00	0,00	
		MORTARA - AGENZIA	INTEGRAZIONE DETERMINE N.21/14								
1865	30/07/2014	DELLE ENTRATE	E N. 22/14.	7044045540	64,00		30/07/2014	0	64,00	0,00	
1903	31/07/2014	COMUNE DI PAVIA S.I.A.E.MANDAMENTO DI	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE. LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.	Z6A1015FA3	73,20		31/07/2014	0	73,20	0,00	
1904	31/07/2014	VIGEVANO	DIRITTI "NOTTE BIANCA"	Z6A1015FA3	1.858,91		31/07/2014	0	1.858,91	0,00	
			CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA	-						1,00	
			A SPESE DI GIUDIZIO CIVILE.								
1907	31/07/2014	EQUITALIA NORD S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		262,68		31/07/2014	0	262,68	0,00	
1307	31/01/2014	EQUITALIA NOND 3.1 .A.	CONCESSIONE CONTRIBUTO		202,00		31/01/2014	0	202,00	0,00	
			ECONOMICO A PERSONA								
			NECESSITANTE. IMPEGNO E								
			LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE								
1952	05/08/2014	CALUGAR CECILIA	DI AGOSTO 2014.		350,00		05/08/2014	0	350,00	0,00	
			CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA								
			DEI SS. PIETRO E PAOLO PER ATTIVITA' DI ORATORIO ESTIVO								
		PARROCCHIA DEI SANTI	ANNO 2014. IMPEGNO E								
		PIETRO E PAOLO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.								
1961	05/08/2014	APOSTOLI	ACCONTO DEL 50%		2.500,00		05/08/2014	0	2.500,00	0,00	

			Dati Fattura	Calcolo						
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICE INGIUNZIONI DI							
			PAGAMENTO RELATIVE A							
		U.N.E.P. TRIBUNALE DI VIGEVANO - UFF.	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. riferimento protocollo 94/2014-							
1979	06/08/2014	GIUDIZIARI	ingiunzioni dalla n. 21 alla n. 192		4.318,86		06/08/2014	0	4.318,86	0,00
	00,00,2011	0.0012011	VĔRSAMENTO AFFRANCATRICE				00,00,2011	- C	1.0.10,00	0,00
			ELETTRONICA. IMPEGNO E							
		POSTE ITALIANE SPA AREA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. N. CONTO CONTRATTUALE 30127233 -							
1980	06/08/2014	LOGIST ICA TERRITORIALE			1.000,00		06/08/2014	0	1.000,00	0,00
		UFFICIO DEL REGISTRO	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI							
1984	06/08/2014	MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	LOCAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		74,00		06/08/2014	0	74,00	0,00
1304	00/00/2014	UFFICIO DEL REGISTRO	PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO		74,00		00/06/2014	0	74,00	0,00
		MORTARA - AGENZIA	PER VERBALE DI PIGNORAMENTO.							
1985	06/08/2014	DELLE ENTRATE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.		200,00		06/08/2014	0	200,00	0,00
		UFFICIO DEL REGISTRO	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER DECRETO INGIUNTIVO.							
		MORTARA - AGENZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
1989	07/08/2014	DELLE ENTRATE	SPESA.		408,75		07/08/2014	0	408,75	0,00
			AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.							
		POOL CILAVEGNA SPORT	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
1996	07/08/2014	ASD	SPESA. MESE DI APRILE 2014		790,00		07/08/2014	0	790,00	0,00
			SPESE ANTICIPATE DALLA							
			TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.							
		BANCA POPOLARE DI	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE							
2006	08/08/2014	SONDRIO S.c.p.A.	CARTASI'		16,48		08/08/2014	0	16,48	0,00
		MICI AMICI ASSOCIAZIONE	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MICI AMICI DI							
		NO PRO FIT PER LA	MORTARA PER IL SERVIZIO DI							
2027	11/08/2014	TUTELA DEL GAT	TUTELA GATTI RANDAGI.		2.000,00		11/08/2014	0	2.000,00	0,00
2028	40/00/0044	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI AGOSTO 2014.		2.509,98		40/00/0044		0.500.00	0,00
2020	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL VICE		2.509,96		12/08/2014	0	2.509,98	0,00
2029	12/08/2014	CANAZZA CINZIA	SINDACO. MESE DI AGOSTO 2014.		1.254,99		12/08/2014	0	1.254,99	0,00
			INDENNITA'DI CARICA AGLI							
2030	12/08/2014	DEBITORI DIVERSI	ASSESSORI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2014.		1.694,25		12/08/2014	0	1.694,25	0,00
2000	12/00/2014	DEDITOR DIVERSI	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL		1.00-1,20		12/00/2014	Ů	1.00-1,20	0,00
			SINDACO DAL 08/06/ AL 31/12/2009							
2031	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014		1.819,74		12/08/2014	0	1.819,74	0,00
2031	12/06/2014	COLLI GIUSEFFE	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL		1.019,74		12/06/2014	0	1.019,74	0,00
			SINDACO. ANNO 2010 SU							
	40/00/0044	COLLICIUSEDDE	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014.		4 450 00		40/00/0044	0	4 450 00	0.00
2032	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL		1.458,93		12/08/2014	0	1.458,93	0,00
			SINDACO. ANNO 2011 SU							
0555	40/00/22:	0011101105555	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO				40/05/2244	6	0.500	0.55
2033	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	2014. INDENNITA' DI FINE MANDATO AL		2.509,98		12/08/2014	0	2.509,98	0,00
			SINDACO. ANNO 2012 SU							
			RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO							
2034	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	2014.		2.300,81		12/08/2014	0	2.300,81	0,00

			Dati Fattura		Calcolo						
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	
			INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. ANNO 2013 SU								
2035	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014.		2.258,98		12/08/2014	0	2.258,98	0,00	
			INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. ANNO 2014 PERIODO 01/01/2014 25/05/2014 SU								
			RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO					_			
2036	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	2014. CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI		2.183,68		12/08/2014	0	2.183,68	0,00	
		PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO	ORATORIO ESTIVO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA								
2098	22/08/2014	APOSTOLI	SPESA SPESE ANTICIPATE DALLA		2.500,00		22/08/2014	0	2.500,00	0,00	
2217	11/09/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	TESORERIA COMUNALE. DIRITTO PERCENTUALE CARTASI'.		15,00		11/09/2014	0	15,00	0,00	
2218	11/09/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. SDD CARTASI'		2,97		11/09/2014	0	2,97	0,00	
2010	45/00/0044	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 42 DEL 14.04.2014 RELATIVA A REGISTRAZIONE		00400		45/00/0044		004.00	0.00	
2219	15/09/2014	DELLE ENTRATE	CONTRATTO DI LOCAZIONE. TASSA DI CIRCOLAZIONE		304,00		15/09/2014	0	304,00	0,00	
2255	22/09/2014	REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO BILISTICHE	AUTOMEZZI COMUNALI - RENAULT MEGANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		221,20		22/09/2014	0	221,20	0,00	
2257	22/09/2014	CIRCOLO UISP CILAVEGNA	AFFIDAMENTO AL CIRCOLO ARCI DI CILAVEGNA DELLA GESTIONE DEL TEATRO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		500,00		22/09/2014	0	500,00	0,00	
2260	22/09/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI SETTEMBRE 2014.		350,00		22/09/2014	0	350,00	0,00	
			ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ABBONAMENTO A "L'OOSERVATORE ROMANO" PERIODO 01/10/2014-								
2275	23/09/2014	L'OSSERVATORE ROMANO	30/09/2015. ABBONAMENTO A RIVISTE E	Z490D853E2	198,00		23/09/2014	0	198,00	0,00	
2276	23/09/2014	ENTE OPERE RELIGIONE E CULTO DIOC.VIGEVANO OP.DIOCESAN	QUOTIDIANI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO. 01/810/2014-30/09/2015.	Z200D85499	40,00		23/09/2014	0	40,00	0,00	
2277	23/09/2014	DIFFUSIONI EDITORIALI S.R.L.	ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO PERIODO 01/10/2014 30/09/2015. "LA LOMELLINA"	Z000D854CC	45,00		23/09/2014	0	45,00	0,00	

			Dati Fattura		Calcolo						
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	
2307	24/09/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, MESE DI MAGGIO 2014.		790,00		24/09/2014	0	790,00	0,00	
2329	26/09/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI SETTEMBRE 2014		2.509,98		26/09/2014	0	2.509,98	0,00	
2323	20/03/2014	OCELI GIOCEI I E	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI SETTEMBRE		2.000,00		20/03/2014	U	2.000,00	0,00	
2330	26/09/2014	CANAZZA CINZIA	2014.		1.254,99		26/09/2014	0	1.254,99	0,00	
2331	26/09/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA'DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2014.		1.694,25		26/09/2014	0	1.694,25	0,00	
2457	03/10/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE DUE SPADE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL GIORNALINO "CILAVEGNA E' NON SOLO ASPARAGI"		2.300,00		03/10/2014	0	2.300,00	0,00	
			CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE								
2459	03/10/2014	CALUGAR CECILIA	DI OTTOBRE 2014. SALDO CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA		350,00		03/10/2014	0	350,00	0,00	
2460	03/10/2014	POOL CILAVEGNA SPORT	DEI SS. PIETRO E PAOLO PER ATTIVITA' DI ORATORIO ESTIVO ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AL POOL SPORTIVO.		3.500,00		03/10/2014	0	3.500,00	0,00	
2463	03/10/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI POSTAZIONE AD USO NON ABITATIVO. PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE ANNUALE.		50,00		03/10/2014	0	50,00	0,00	
2464	03/10/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2012 - 31.12.2013.		1.273,00		03/10/2014	0	1.273,00	0,00	
2465	03/10/2014	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST ICA TERRITORIALE			1.000,00		03/10/2014	0	1.000,00	0,00	
2466	03/10/2014	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST ICA TERRITORIALE	CONTRATTUALE N. 30127233-001		1.987,53		03/10/2014	0	1.987,53	0,00	
2509	14/10/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CARTASI'		8,55		14/10/2014	0	8,55	0,00	
2530	17/10/2014	U.N.E.P. TRIBUNALE DI VIGEVANO - UFF. GIUDIZIARI	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.		36,28		17/10/2014	0	36,28	0,00	

			Calcolo						
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
		POOL CILAVEGNA SPORT	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI DI GIUGNO E LUGLIO						
2532	17/10/2014	ASD ASD	2014. Rimborso spese economato (Buono 72 /	1.580,	00	17/10/2014	0	1.580,00	0,00
2545	21/10/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	76 / 77 / 80 / 83 / 88) - STAMPATI, CANCELLERIA. BOLLI E DIVERSE	397.	10	21/10/2014	0	397,10	0,00
2548	21/10/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 86 / 87) - MANUTENZIONE MEZZI ED				0	70,00	
		ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO	70,		21/10/2014			
2550	21/10/2014	FALZONI FRANCA ECONOMO COMUNALE	DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO	60,	39	21/10/2014	0	60,39	0,00
2551	21/10/2014	FALZONI FRANCA REGIONE LOMBARDIA	DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014. TASSA DI CIRCOLAZIONE	54,	90	21/10/2014	0	54,90	0,00
2577	23/10/2014	TASSE AUTOMO BILISTICHE REGIONE LOMBARDIA	AUTOMEZZI COMUNALI 2014-2015. IVECO AC 968 CK. SCADENZA TASSA DI CIRCOLAZIONE	9,	19	23/10/2014	0	9,49	0,00
2578	23/10/2014	TASSE AUTOMO BILISTICHE REGIONE LOMBARDIA	AUTOMEZZI COMUNALI FIAT IVECO AC968 CK SCADENZA 30/09/2015 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	57,	4	23/10/2014	0	57,14	0,00
2579	23/10/2014	TASSE AUTOMO BILISTICHE	COMUNALI. CAMION IVECO AC 968 CK SCADENZA 30/09/2015	56,	59	23/10/2014	0	56,59	0,00
2580	23/10/2014	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE (TESORERIA PROVINCIALE STATO)	77,	69	23/10/2014	0	77,69	0,00
2581	23/10/2014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE (TESORERIA PROVINCIALE STATO)	405,	26	23/10/2014	0	405,26	0,00
2582	23/10/2014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE (TESORERIA PROVINCIALE STATO) INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.	57,	05	23/10/2014	0	57,05	0,00
2606	24/10/2014	COLLI GIUSEPPE	MESE DI OTTOBRE 2014	2.509,	98	24/10/2014	0	2.509,98	0,00
2607	24/10/2014	CANAZZA CINZIA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI OTTOBRE 2014. INDENNITA'DI CARICA AGLI	1.254,	99	24/10/2014	0	1.254,99	0,00
2608	24/10/2014	DEBITORI DIVERSI	ASSESSORI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2014.	1.694,	25	24/10/2014	0	1.694,25	0,00
2739	03/11/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	CONVENZIONE CON LISTITUTO COMPRENSIVO "C. DEL PRETE" DI CASSOLNOVO A.S. 2013/2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 222/2014. "PROGETTO SCUOLE" CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. DEL PRETE" DI CASSOLNOVO A.S. 2013/2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA	8.500,	00	03/11/2014	0	8.500,00	0,00
2745	03/11/2014	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO DEL PRETE	SPESA. ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA AD USO DELLE SCUOLE.	4.000,	00	03/11/2014	0	4.000,00	0,00

			Dati Fattura					Calcolo		
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.							
2778	04/11/2014	GLOBAL POWER SPA	CONGUAGLIO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014. VEDI REVERALE N.2439 DEL 06/11/2014	Z0F0E0AE57	1.145,14		04/11/2014	0	1.145,14	0,00
		PROSPETTIVE SOCIALI-	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
2796	11/11/2014	SANITARI	SPESA.	ZAE0D92092	80,00		11/11/2014	0	80,00	0,00
		POOL CILAVEGNA SPORT	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA					-		2,700
2819	13/11/2014	ASD	SPESA. mese di agosto 2014.		790,00		13/11/2014	0	790,00	0,00
		BANCA POPOLARE DI	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SDD							
2823	18/11/2014	SONDRIO S.c.p.A.	CARTASI'		4,02		18/11/2014	0	4,02	0,00
		UFFICIO DEL REGISTRO	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI							
2824	18/11/2014	MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	LOCAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRAZIONE VERSAMENTO		272,00		18/11/2014	0	272,00	0,00
2827	18/11/2014	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST ICA TERRITORIALE	MACCHINA AFFRANCATRICE. CONTO CONTRTTUALE 30127233-001 RIMBORSO SPESE ALLA		2.000,00		18/11/2014	0	2.000,00	0,00
	10/11/00/		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-				10/11/00/1			
2839	18/11/2014	COMUNE DI MORTARA	AGOSTO 2014. RIMBORSO SPESE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2014. PER ELEZIONI		1.157,99		18/11/2014	0	1.157,99	0,00
2840	18/11/2014	COMUNE DI MORTARA	AMM.VE		700,04		18/11/2014	0	700,04	0,00
2851	26/11/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI NOVEMBRE 2014. INDENNITA' DI CARICA AL VICE		2.509,98		26/11/2014	0	2.509,98	0,00
2852	26/11/2014	CANAZZA CINZIA	SINDACO. MESE DI NOVEMBRE 2014		1.254,99		26/11/2014	0	1.254,99	0,00
			INDENNITA'DI CARICA AGLI		,,,,,				,,,,	7.1
2853	26/11/2014	DEBITORI DIVERSI	ASSESSORI COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 2014		1.694,25		26/11/2014	0	1.694,25	0,00
2000	20/11/2014	DEDITORI DIVERSI	PAGAMENTO FRANCHIGIA SU		1.034,23		20/11/2014	0	1.034,23	0,00
		FONDIARIA - SAI S.P.A.	SINISTRO - FONDIARIA SAI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
2998	02/12/2014	AGENZIA GENERALE PAVIA	A SPESA. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE -		1.000,00		02/12/2014	0	1.000,00	0,00
3003	03/12/2014	LEGA DEL COMUNI	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. "L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA" GIORNO	7551154221	80.00		03/12/2014	0	20.00	0,00
3003	03/12/2014	LEGA DEI COMUNI	24/11/2014	Z5F11F4331	80,00		03/12/2014	0	80,00	0,0

			Dati Fattura			Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
			AFFIDAMENTO AL CIRCOLO ARCI DI							
			CILAVEGNA DELLA GESTIONE DEL TEATRO POLIFUNZIONALE PER							
			L'ANNO 2014. IMPEGNO E							
3012	15/12/2014	CIRCOLO UISP CILAVEGNA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SALDO		350,00		15/12/2014	0	350,00	0,00
			AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.							
			INVIO PERSONALE DIPENDENTE A							
3032	15/12/2014	ANLLECACDI	CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	7004205255	50,00		15/12/2014	0	E0.00	0.00
3032	15/12/2014	A.N.U.S.C.A. SRL	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL	Z90120E35F	50,00		15/12/2014	U	50,00	0,00
			PALAZZETTO DELLO SPORT.							
			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA							
		POOL CILAVEGNA SPORT	SPESA. MESI DI SETTEMBRE E							
3048	16/12/2014	ASD	OTTOBRE 2014		1.580,00		16/12/2014	0	1.580,00	0,00
3096	17/12/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI DICEMBRE 2014		2.509.98		17/12/2014	0	2.509,98	0,00
3090	17/12/2014	COLLI GIOSEFFE	INDENNITA' DI CARICA AL VICE		2.509,96		17/12/2014	U	2.509,96	0,00
3097	17/12/2014	CANAZZA CINZIA	SINDACO. MESE DI DICEMBRE 2014		1.254,99		17/12/2014	0	1.254,99	0,00
			INDENNITA'DI CARICA AGLI							·
			ASSESSORI COMUNALI. MESE DI							
3098	17/12/2014	DEBITORI DIVERSI	DICEMBRE 2014.		1.694,25		17/12/2014	0	1.694,25	0,00
			VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA							
		CASSA NAZIONALE DI	FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI							
		PREVIDENZA E	SINDACO. PERIODO DAL MESE DI							
3270	23/12/2014	ASSISTENZA FORENSE	AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2014		1.512,90		23/12/2014	0	1.512,90	0,00
		BANCA POPOLARE DI	SPESE ANTICIPATE DALLA							
3271	23/12/2014	SONDRIO S.c.p.A.	TESORERIA COMUNALE. CARTA SI'		12,41		23/12/2014	0	12,41	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A							
		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS.							
3272	23/12/2014	& POWER	RATA N. 1 SCADENZA 11/12/2014.	ZC90E0AB87	2.580,43		23/12/2014	0	2.580,43	0,00
			LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA							.,
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DEI CAMPI DA							
		ENLO DA DIVIGIONE CAC	TENNIS.PERIODO 23/11/2010-							
3273	23/12/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	31/12/2011. UT. N. 320442628603. RATA N. 1 SCADENZA 11/12/2014.	Z6E04C59E1	2.220,27		23/12/2014	0	2.220,27	0,00
3213	23/12/2014	RIOWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA	200403301	2.220,21		23/12/2014	0	2.220,21	0,00
			FORNITURA DI GAS METANO A							
			SERVIZIO DEI CAMPI DA							
			TENNIS.PERIODO 01/01/2012-							
0074	00/40/00/	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS	31/12/2013. UT. N. 320442628603.		0.40.00		00/40/004		0:000	
3274	23/12/2014	& POWER	RATA N. 1 SCADENZA 11/12/2014.		843,29		23/12/2014	0	843,29	0,00
			1					TOTALI		
								MANDATI:	0.00	0,00
									3,00	

TOTALI		
MANDATI:	0,00	0,00
TEMPESTIVITA'		0,00
FATTURE:	1.858.461,36	14.166.547,15
TEMPESTIVITA'		7,62
TOTALI FINALI	1.858.461,36	14.166.547,15
IND.		
TEMPESTIVITA'		
FINALE:		7,62