



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
28			ENEL SOLE S.R.L.				
2017	30/06/2017	1730031712	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-CIG Z6E1D3CAB0-Prot.N. 3758 del 04/07/2017		3	69,41	0,00
496	14/08/2017	13/07/2017		F	N	0,00	69,41
2017	30/06/2017	1730034023	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-CIG Z6E1D3CAB0-Prot.N. 3759 del 04/07/2017		3	810,37	0,00
497	14/08/2017	13/07/2017		F	N	0,00	810,37
28			TOTALE ENEL SOLE S.R.L.			879,78	0,00
						0,00	879,78
102			TELECOM ITALIA SPA				
2017	07/06/2017	8Z00445247	4BIM 2017 Prot.N. 3451 del 21/06/2017		19	70,76	0,00
433	12/09/2017	21/06/2017		F		0,00	70,76
2017	07/06/2017	8Z00444285	4BIM 2017 Prot.N. 3452 del 21/06/2017		19	98,44	0,00
434	12/09/2017	21/06/2017		F		0,00	98,44
2017	07/06/2017	8Z00447535	4BIM 2017 Prot.N. 3453 del 21/06/2017		19	218,81	0,00
435	12/09/2017	21/06/2017		F		0,00	218,81
2017	07/06/2017	8Z00444839	4BIM 2017 Prot.N. 3454 del 21/06/2017		19	207,40	0,00
436	12/09/2017	21/06/2017		F		0,00	207,40
2017	07/06/2017	8Z00447066	4BIM 2017 Prot.N. 3455 del 21/06/2017		19	75,26	0,00
437	12/09/2017	21/06/2017		F		0,00	75,26
102			TOTALE TELECOM ITALIA SPA			670,67	0,00
						0,00	670,67
775			GLOBAL POWER SPA				
2016	05/05/2016	V6/13743	FORNITURA GAS PDR 03123050000001 VIA VITTORIO VENETO SEDE PATRONATO DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 2650 del 05/05/2016		13	-122,68	0,00
359	25/05/2016	11/05/2016		N		0,00	-122,68
2017	05/05/2017	V6/14975	FORNITURA GAS PDR 03123050000001 VIA VITTORIO VENETO SEDE PATRONATO DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 2568 del 05/05/2017		13	-58,81	0,00
367	25/05/2017	11/05/2017		N	N	0,00	-58,81
2017	31/05/2017	V6/18779	FORNITURA GAS PDR 03123050000573 VIA PAVESE PALESTRA SCOLASTICA-SCUOLA MATERNA-MENSA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 2994 del 31/05/2017		13	-35,09	0,00
400	20/06/2017	05/06/2017		N	N	0,00	-35,09
2017	03/07/2017	V0/77805	Fattura Energia Elettrica Prot.N. 3757 del 04/07/2017		13	392,02	0,00
484	24/07/2017	13/07/2017		F	S	0,00	392,02
2017	03/07/2017	V0/77806	Fattura Energia Elettrica Prot.N. 3757 del 04/07/2017		13	102,83	0,00
485	24/07/2017	13/07/2017		F	S	0,00	102,83
2017	03/07/2017	V0/77807	Fattura Energia Elettrica Prot.N. 3757 del 04/07/2017		13	100,54	0,00
486	24/07/2017	13/07/2017		F	N	0,00	100,54
2017	03/07/2017	V0/77808	Fattura Energia Elettrica Prot.N. 3757 del 04/07/2017		13	205,55	0,00
487	24/07/2017	13/07/2017		F	N	0,00	205,55
2017	03/07/2017	V0/77809	Fattura Energia Elettrica Prot.N. 3757 del 04/07/2017		13	48,85	0,00
488	24/07/2017	13/07/2017		F	N	0,00	48,85

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	03/07/2017	V0/77811	Fattura Energia Elettrica		13	62,48	0,00
490	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	62,48
2017	03/07/2017	V0/77812	Fattura Energia Elettrica		13	77,95	0,00
491	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	77,95
2017	03/07/2017	V0/77813	Fattura Energia Elettrica		13	777,41	0,00
492	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	777,41
2017	03/07/2017	V0/77814	Fattura Energia Elettrica		13	227,59	0,00
493	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	227,59
2017	03/07/2017	V0/77815	Fattura Energia Elettrica		13	363,90	0,00
494	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	363,90
2017	03/07/2017	V0/77816	Fattura Energia Elettrica		13	79,04	0,00
495	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	79,04
2017	04/07/2017	V6/22354	FORNITURA GAS PDR 03123050000008 VIA VITTORIO		13	13,51	0,00
498	24/07/2017	13/07/2017	VENETO AMBULATORIO DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 3768 del 04/07/2017	F	N	0,00	13,51
2017	04/07/2017	V6/22353	FORNITURA GAS PDR 03123050000210 VIA PRIMO		13	20,96	0,00
499	24/07/2017	13/07/2017	MAGGIO PARCO CEREDA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 3768 del 04/07/2017	F	N	0,00	20,96
2017	04/07/2017	V6/22352	FORNITURA GAS PDR 03123050000159 VIA LUIGI		13	-221,33	0,00
500	24/07/2017	13/07/2017	CAGNOLA MUNICIPIO DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 3768 del 04/07/2017	N	N	0,00	-221,33
2017	04/07/2017	V6/22359	FORNITURA GAS PDR 03123050000425 VIA		13	333,24	0,00
501	24/07/2017	13/07/2017	PROVINCIALE 183 CENTRO SPORTIVO COMUNALE M. BESANA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 3768 del 04/07/2017	F	S	0,00	333,24
2017	04/07/2017	V6/22355	FORNITURA GAS PDR 03123050000573 VIA PAVESE		13	-244,24	0,00
505	24/07/2017	13/07/2017	PALESTRA SCOLASTICA-SCUOLA MATERNA-MENSA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 3768 del 04/07/2017	N	N	0,00	-244,24
2017	03/07/2017	V0/77810	Fattura Energia Elettrica		13	272,50	0,00
506	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	272,50
2017	03/07/2017	V0/77817	Fattura Energia Elettrica		13	20,69	0,00
507	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	S	0,00	20,69
2017	03/07/2017	V0/77818	Fattura Energia Elettrica		13	432,96	0,00
508	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	432,96
2017	03/07/2017	V0/77819	Fattura Energia Elettrica		13	1.250,12	0,00
509	24/07/2017	13/07/2017	Prot.N. 3757 del 04/07/2017	F	N	0,00	1.250,12
2017	04/07/2017	V6/22358	FORNITURA GAS PDR 03123050000130 VIA LUIGI		13	11,20	0,00
510	24/07/2017	13/07/2017	CAGNOLA BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 3768 del 04/07/2017	F	N	0,00	11,20
2017	04/07/2017	V6/22357	FORNITURA GAS PDR 03123050000572 VIA PAVESE		13	-186,11	0,00
511	24/07/2017	13/07/2017	SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 3768 del 04/07/2017	N	N	0,00	-186,11
775		TOTALE GLOBAL POWER SPA				3.925,08	0,00
						0,00	3.925,08
789		AMIAQUE SRL					
2015	29/05/2015	2015502731	Fornitura generica nc utenza acqua potabile		15	-2,49	0,00
360	15/07/2015	30/06/2015	Prot.N. 3308 del 30/06/2015	N	-	0,00	-2,49
2015	29/05/2015	2015502732	Fornitura generica acqua potabile		15	-1,20	0,00
365	15/07/2015	30/06/2015	Prot.N. 3314 del 30/06/2015	N	-	0,00	-1,20

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2015	29/05/2015	2015502744	Fornitura generica acqua potabile Prot.N. 3317 del 30/06/2015		15	-19,34	0,00
368	15/07/2015	30/06/2015		N	-	0,00	-19,34
2015	29/05/2015	2015502960	Fornitura generica nc per acqua potabile Prot.N. 3336 del 30/06/2015		15	-54,22	0,00
376	15/07/2015	30/06/2015		N	-	0,00	-54,22
2015	29/05/2015	2015502735	Codice Cliente: 0007207253 Matricola Contatore: 3228871 Periodo di Consumo:1/2015 parvco comunale Prot.N. 3995 del 18/08/2015		3	-3,07	0,00
455	15/09/2015	31/08/2015		N	-	0,00	-3,07
2015	13/11/2015	20151172969	Cod. Cliente: 7207967 Matr.: 360575 Fornitura: VIA PAVESE 1 OZZERO Periodo:3/2015 Consumo : 282 MC Prot.N. 6308 del 23/12/2015		15	-124,09	0,00
759	25/01/2016	23/12/2015		N		0,00	-124,09
2017	12/12/2016	20161123015	Cod. Cliente: 7207214 Matr.: 84 Fornitura: VIA I MAGGIO SNC OZZERO Periodo:3 QUADRIMESTRE 2016 Consumo : 164 MC Prot.N. 247 del 18/01/2017		15	-1,45	0,00
69	20/02/2017	19/01/2017		N	N	0,00	-1,45
2017	28/04/2017	2017275721	Cod. Cliente: 7207253 Matr.: 13S18081 Fornitura: PARCO COMUNALE snc OZZERO Periodo:1 QUADRIMESTRE 2017 Consumo : 26 MC Prot.N. 2559 del 05/05/2017		3	-4,31	0,00
359	12/06/2017	05/05/2017		N		0,00	-4,31
2017	28/04/2017	2017275720	Cod. Cliente: 7207244 Matr.: 13S26959 Fornitura: VIA E. BERLINGUER 33 OZZERO Periodo:1 QUADRIMESTRE 2017 Consumo : 47 MC Prot.N. 2557 del 05/05/2017		15	-9,58	0,00
360	12/06/2017	05/05/2017		N		0,00	-9,58
2017	30/06/2017	2017399503	Cod. Cliente: 7207232 Matr.: 13S26961 Fornitura: PIAZZA VITTORIO VENETO 3 OZZERO Periodo:2 TRIMESTRE 2017 Consumo : 287 MC Prot.N. 3831 del 07/07/2017		15	79,58	0,00
513	14/08/2017	14/07/2017		F	N	0,00	79,58
2017	30/06/2017	2017399504	Cod. Cliente: 7207238 Matr.: 635349 Fornitura: VIA ALDO MORO SNC OZZERO Periodo:2 TRIMESTRE 2017 Consumo : 363 MC Prot.N. 3832 del 07/07/2017		15	118,82	0,00
514	14/08/2017	14/07/2017		F	N	0,00	118,82
2017	30/06/2017	2017399507	Cod. Cliente: 7207283 Matr.: 318837 Fornitura: STRADA PER ABBIATEGRASSO snc OZZERO Periodo:2 TRIMESTRE 2017 Consumo : 495 MC Prot.N. 3833 del 07/07/2017		15	891,87	0,00
515	14/08/2017	14/07/2017		F	N	0,00	891,87
2017	30/06/2017	2017399506	Cod. Cliente: 7207262 Matr.: 15U24245 Fornitura: VIA PAVESE 1 OZZERO Periodo:2 TRIMESTRE 2017 Consumo : 830 MC Prot.N. 3836 del 07/07/2017		15	943,26	0,00
516	14/08/2017	14/07/2017		F	N	0,00	943,26
2017	30/06/2017	2017399512	Cod. Cliente: 7207784 Matr.: 16W40716 Fornitura: VIA CAGNOLA 2 OZZERO Periodo:2 TRIMESTRE 2017 Consumo : 385 MC Prot.N. 3837 del 07/07/2017		15	322,05	0,00
517	14/08/2017	14/07/2017		F	N	0,00	322,05
2017	30/06/2017	2017399516	Cod. Cliente: 7207961 Matr.: 52614 Fornitura: VIA PAVESE SNC OZZERO Periodo:2 TRIMESTRE 2017 Consumo : 526 MC Prot.N. 3838 del 07/07/2017		15	269,99	0,00
518	14/08/2017	14/07/2017		F	N	0,00	269,99
789		TOTALE AMIACQUE SRL				2.405,82	0,00
						0,00	2.405,82
1131		FUTURA 3000 COOP. SOCIALE					
2017	30/06/2017	205/2017/PA	SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO, AFFISSIONI MANIFESTI, MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTO ALLA FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Prot.N. 4078 del 20/07/2017		3	263,84	0,00
530	18/08/2017	21/07/2017		F	N	0,00	263,84
1131		TOTALE FUTURA 3000 COOP. SOCIALE				263,84	0,00
						0,00	263,84
11186		CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI					
2017	10/07/2017	000058/PA	Fornitura generica Prot.N. 3929 del 13/07/2017		3	1.095,00	0,00
512	29/09/2017	13/07/2017		F		0,00	1.095,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	14/07/2017	000066/PA	Trasferimento per gestione attivita' turistica 2017 Prot.N. 3977 del 14/07/2017		3	1.097,80	0,00
524	29/09/2017	14/07/2017		F	N	0,00	1.097,80
11186		TOTALE CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI				2.192,80	0,00
						0,00	2.192,80
						10.337,99	0,00
TOTALE di n. 6 Fornitori						0,00	10.337,99