



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA (Prov. AQ)

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione fattura o richiesta equivalente, dei debiti al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge n. 64/2013

ND	Dati del creditore					Estremi identificativi del credito								Pagamento e riferimento al bilancio							
	CREDITORE	Codice fiscale/PIVA	CAP	CITTA	Indirizzo	Tipologia documento (FATTURA, PARCELLA, ALTRO)	Specificare (se ALTRO)	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	CIG	CUP	Note	Importo del credito	Cessione pro soluto (SI/NO)	Date previste per il pagamento	Importo in pagamento	Natura del credito (CO = corrente CA = capitale)	Utilizzo spazi finanziari ai fini patto (Importo)	Utilizzo Fondo straordinario di liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)	Utilizzo risorse proprie dell'ente (Importo)	Area/servizio/ufficio competente
1	ATO 3 PELIGNO ALTOSANGRO	92014070665	67039	SULMONA	C.SO OVIDIO,146	ALTRO	QUOTE MUTUI - RIPARTO REALIZZAZIONE E MANUTENZ. IMPIANTI IDRICI E DEPURATORI	PROT. N. 585	10/12/2012			ANN. 2007/2011 € 8.584,93+€ 1.694,12 ANNO 2012 - REGOLAZ. 4 RATE TRIMESTRALI	10279,05	NO	I^ rata 15/07/2013 -II^ rata 15/10/2013 III^ rata 15/01/2014 IV^ rata 15/04/2014	10279,05	CA		10279,05		FINANZE E TRIBUTI - SERVIZIO I.I. - TRIBUTI
2	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930003323	31/01/2009				705,68	NO	con la prima rata del 15.07.2013	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
3	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930006527	28/02/2009				705,68	NO	con la prima rata del 15.07.2013	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
4	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930016887	31/03/2009				705,68	NO	con la prima rata del 15.07.2013	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
5	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930019723	30/04/2009				705,68	NO	con la prima rata del 15.07.2013	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
6	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930027315	31/05/2009				705,68	NO	con la prima rata del 15.07.2013	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
7	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930033848	30/06/2009				705,68	NO	con la prima rata del 15.07.2013	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
8	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930040253	31/07/2009				705,68	NO	con la prima rata del 15.07.2013	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
9	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930046074	31/08/2009				705,68	NO	con la prima rata del 15.07.2013	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
10	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930051165	30/09/2009				705,68	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
11	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		9300661222	31/10/2009				705,68	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
12	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930062574	30/11/2009				705,68	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
13	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		930071390	31/12/2009				705,68	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
14	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		30003197	31/01/2010				705,68	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
15	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		30010935	28/02/2010				705,68	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
16	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		30012961	31/03/2010				705,68	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
17	ENEL SOLE SRL	02322600541/5999811002	198	ROMA	VIALE TOR DI QUINTO,45/47	FATTURA		30023897	30/04/2010				705,68	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	705,68	CO		705,68	TECNICA-ILLUM. - VIAB. E TRASP.	
18	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO CINQUEMIGLIA	82001670668	67031	CASTEL DI SANGRO	VIA SANGRO	ALTRO	QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2010						1228,88	NO	con la prima rata del 15.07.2013	1228,88	CO	1228,88		SOCIALE	
19	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO CINQUEMIGLIA	82001670668	67031	CASTEL DI SANGRO	VIA SANGRO	ALTRO	QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2011						5054,12	NO	con la prima rata del 15.07.2013	5054,12		5054,12		SOCIALE	
20	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO CINQUEMIGLIA	82001670668	67031	CASTEL DI SANGRO	VIA SANGRO	ALTRO	QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2012						6678,09	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	6678,09		6678,09		SOCIALE	
21	SMALTIMENTI SUD SRL	333320943	86170	ISERNIA	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12	FATTURA		605	31/10/2011				1727,74	NO	con la prima rata del 15.07.2013	1727,74		1.727,74		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI	
22	SMALTIMENTI SUD SRL	333320943	86170	ISERNIA	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12	FATTURA		676	30/11/2011				1727,74	NO	con la prima rata del 15.07.2013	1727,74		1.727,74		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI	
23	SMALTIMENTI SUD SRL	333320943	86170	ISERNIA	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12	FATTURA		65	31/01/2012				1727,74	NO	con la prima rata del 15.07.2013	1727,74		1.727,74		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI	



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA (Prov. AQ)

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione fattura o richiesta equivalente, dei debiti al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge n. 64/2013

ND	Dati del creditore					Estremi identificativi del credito								Pagamento e riferimento al bilancio							
	CREDITORE	Codice fiscale/PIVA	CAP	CITTA	Indirizzo	Tipologia documento (FATTURA, PARCELLA, ALTRO)	Specificare (se ALTRO)	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	CIG	CUP	Note	Importo del credito	Cessione pro soluto (SI/NO)	Date previste per il pagamento	Importo in pagamento	Natura del credito (CO = corrente CA = capitale)	Utilizzo spazi finanziari ai fini patto (Importo)	Utilizzo Fondo straordinario di liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)	Utilizzo risorse proprie dell'ente (Importo)	Area/servizio/ufficio competente
24	SMALTIMENTI SUD SRL	333320943	86170	ISERNIA	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12	FATTURA		280	30/04/2012				1727,74	NO	con la prima rata del 15.07.2013	1727,74			1.727,74		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
25	SMALTIMENTI SUD SRL	333320943	86170	ISERNIA	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12	FATTURA		365	31/05/2012				1727,74	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	1727,74			1.727,74		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
26	SMALTIMENTI SUD SRL	333320943	86170	ISERNIA	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12	FATTURA		702	30/09/2012				1727,74	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	1727,74			1.727,74		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
27	SMALTIMENTI SUD SRL	333320943	86170	ISERNIA	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12	FATTURA		891	31/10/2012				1727,74	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	1727,74			1.727,74		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
28	SMALTIMENTI SUD SRL	333320943	86170	ISERNIA	VIA CAMILLO CARLOMAGNO 10/12	FATTURA		970	31/12/2012				1727,74	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	1727,74			1.727,74		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
29	ALTO SANGRO AMBIENTE SRL	1548490661	67031	CASTEL DI SANGRO	LOC. BOCCHE DI FORLI	FATTURA		320	05/10/2012				3671,20	NO	con la prima rata del 15.07.2013	3671,20			3671,20		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
30	ALTO SANGRO AMBIENTE SRL	1548490661	67031	CASTEL DI SANGRO	LOC. BOCCHE DI FORLI	FATTURA		356	24/10/2012				1297,00	NO	con la prima rata del 15.07.2013 - per € 791,70 e per € 505,30 con la rata del 15/01/2014	1.297,00			1297,00		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
31	ALTO SANGRO AMBIENTE SRL	1548490661	67031	CASTEL DI SANGRO	LOC. BOCCHE DI FORLI	FATTURA		395	26/11/2012				1200,41	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	1200,41			1200,41		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
32	ALTO SANGRO AMBIENTE SRL	1548490661	67031	CASTEL DI SANGRO	LOC. BOCCHE DI FORLI	FATTURA		441	27/12/2012				1254,64	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	1254,64			1254,64		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
33	ALTO SANGRO AMBIENTE SRL	1548490661	67031	CASTEL DI SANGRO	LOC. BOCCHE DI FORLI	FATTURA		450	31/12/2012				1452,55	NO	con la seconda rata del 15.01.2014	1452,55			1452,55		TECNICA-SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
34	COMUNE DI BARREA	82000470664	67030	BARREA	VIA PALOMBARA NUOVA	ALTRO	RIPARTO QUOTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2012 - DETERMINA N. 101 DEL 31/12/2012		31/12/2012				2736,46	NO	con la prima rata del 15.07.2013 - per € 1188,23 e per € 1188,23 con la rata del 15/01/2014	2736,46			2736,46		ISTRUZIONE PUBBLICA