

			CAPITOLO	IMPEGNO N.		IMPORTO
		gas	183030	143/11		€ 34.000,00
		FATTURA				SOMMA RESIDUA
FORNITORE	Codice Fornitore	NUMERO	DATA	IMPORTO	LIQUIDATA PER €	€ 20.177,91
ESTRA ENERGIE	24098	111900515520	03/05/2011	€ 10,59	€ 10,59	
ESTRA ENERGIE	24098	111900515521	03/05/2011	€ 594,76	€ 594,76	
ESTRA ENERGIE	24098	111900515525	03/05/2011	€ 31,71	€ 31,71	
ESTRA ENERGIE	24098	111900515524	03/05/2011	€ 181,77	€ 181,77	
ESTRA ENERGIE	24098	111900515523	03/05/2011	€ 2.606,51	€ 2.606,51	
ESTRA ENERGIE	24098	111900515526	03/05/2011	€ 1.019,33	€ 1.019,33	
					€ 4.444,67	€ 15.733,24

Si propone la liquidazione delle fatture in elenco per gli importi indicati, in quanto le forniture ed i servizi sono stati regolarmente effettuati e risultano corrispondenti alle caratteristiche richieste in qualità e quantità.

L' ECONOMO COMUNALE
(Dott. Andrea Risti)