

			CAPITOLO	IMPEGNO N.		IMPORTO
		<b>gas</b>	<b>183030</b>	<b>143/11</b>		<b>€ 34.000,00</b>
		FATTURA				SOMMA RESIDUA
FORNITORE	Codice Fornitore	NUMERO	DATA	IMPORTO	LIQUIDATA PER €	€ 15.733,24
ESTRA ENERGIE	24098	111900770408	28/06/2011	€ 125,33	€ 125,33	
ESTRA ENERGIE	24098	111900770407	28/06/2011	€ 607,96	€ 607,96	
ESTRA ENERGIE	24098	111900770406	28/06/2011	€ 6,68	€ 6,68	
ESTRA ENERGIE	24098	111900770412	28/06/2011	€ 870,59	€ 870,59	
ESTRA ENERGIE	24098	111900770411	28/06/2011	€ 28,72	€ 28,72	
ESTRA ENERGIE	24098	111900770410	28/06/2011	€ 169,63	€ 169,63	
ESTRA ENERGIE	24098	111900770409	28/06/2011	€ 2.027,77	€ 2.027,77	
					<b>€ 3.836,68</b>	<b>€ 11.896,56</b>

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)