



CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Tecnico Manutentivo
Ufficio: Appalti - Provveditorato

Al Sindaco
Al Dirigente del Settore Finanziario

OGGETTO: Attestazione debiti fuori bilancio.

Il sottoscritto ing. Pierluigi Castiglione, Dirigente del settore Tecnico Manutentivo, giusto Decreto del Sindaco n. 9 del 31.08.2018,

Visti gli art. 193 e 194 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,

ATTESTA

che per il Settore di propria competenza alla data odierna sussistono i seguenti debiti fuori bilancio non riconosciuti e attualmente privi di copertura finanziaria:

1) Edison Energia, € 8.072,24 come da seguenti fatture:

Fattura	data emissione	Imponibile €	Iva €	Totale €
5700358435	16/10/2014	76,47	16,82	93,29
5700383057	13/11/2014	101,33	22,29	123,62
la fattura n. 5700383057 è da compensare con le seguenti note di credito:				
5750150343	12/06/2015	-60,09	-13,22	-73,31
5750187213	10/07/2015	-21,41	-4,71	-26,12
avanza da liquidare € 24,19				
5750263167	15/10/2015	6.550,14	1.381,99	7.932,13
5750285507	12/01/2016	3.424,65	694,96	4.119,61
la fattura n. 5750285507 è da compensare con le seguenti note di credito:				
Nota di credito	Data emissione			Importo €
5750187214	10/07/2015	-22,39	-4,93	-27,32
5750187215	10/07/2015	-66,66	-14,67	-81,33
5750187216	10/07/2015	-278,24	-61,21	-339,45
5750187217	10/07/2015	-249,9	-54,98	-304,88
5750187218	10/07/2015	-147,21	-32,39	-179,6
5750187219	10/07/2015	-346,68	-76,27	-422,95
5750214578	10/08/2015	-251,65	-55,36	-307,01
5750274464	13/11/2015	-1.959,28	-475,16	-2.434,44
TOTALE A CREDITO				-4.096,98
avanza da liquidare € 22,63				

Per un totale complessivo di € 8.072,24

ND Banca Farmafactoring Spa 90001766 del 27/04/2015 € 1.008,77

ND Banca Farmafactoring Spa 90002834 del 20/07/2015 € 261,79

ND Banca Farmafactoring Spa 90002810 del 05/05/2016 € 4.599,55

Per un totale complessivo di € 13.942,35.

Telefonia ADSL Fibra per TISCALI:

Fattura	Imponibile	Iva	Totale	periodo
161289811	2.905,63	639,24	3.544,87	Canone apr – mag - giu. 2016 + € 100,00 Una tantum costo attivazione servizio
la fattura n. 161289811 è da compensare con la seguente nota di credito:				
Nota di credito			Data emissione	Imponibile
168405548			07/02/2017	-1.106,00
avanza da liquidare € 2.195,55				Iva
				-243,32
				Importo €
				-1.349,32

Per un totale complessivo di € 2.195,55.**Servizio Idrico - ABBANOIA:**

Fattura	Imponibile	Iva	Totale	periodo
0150020180032326400	80.862,75	8.086,18	88.897,43	Importo residuo in quanto la fattura è stata liquidata parzialmente per mancanza fondi

Per un totale complessivo di € 88.897,43.

Iglesias, 08/03/2019



Il Dirigente
Ing. Pierluigi Castiglione

