

Comune di Soriso

) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP.SERVIZIO N. 184 DEL 25/08/2016 (RESPONSABILE AREA TECNICO - MANU

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120160000469300 del 27/07/2016 B/Bollettazione	25,24	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	54 / 0 2.016	125,78	100,54	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 150,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120160000469100 del 27/07/2016 B/Bollettazione	24,24	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	54 / 0 2.016	100,54	76,30	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 150,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 903 MILANO	Fatt. N.: 8A00522426 del 07/06/2016 CIG Z4C135E490; SPESE TELEFONIA ANNO 2016.	90,63	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	63 / 0 2.016	912,70	822,07	DT / 22 - 21/01/2016 Imp.: 1.500,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 903 MILANO	Fatt. N.: 8A00518922 del 07/06/2016 CIG Z4C135E490; SPESE TELEFONIA ANNO 2016.	73,11	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	63 / 0 2.016	822,07	748,96	DT / 22 - 21/01/2016 Imp.: 1.500,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 903 MILANO	Fatt. N.: 7X02543119 del 14/07/2016 CIG ZCC182500A; SPESE TELEFONIA 4 BIMESTRE 2016	3,71	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	63 / 0 2.016	748,96	745,25	DT / 22 - 21/01/2016 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2	216,93						
AESYS SPA C.: 948 SERIATE	Fatt. N.: 2316000128 del 15/07/2016 CIG Z911A7B810; INCARICO ALLA DITTA AESYS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PANNELLO A MESSAGGI LUMINOSI.	958,92	470 / 1.154 / 99 01.05.1	C	267 / 0 2.016	958,92	0,00	DT / 146 - 01/07/2016 Imp.: 958,92
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 99	958,92						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120160000469400 del 27/07/2016 B/Bollettazione	24,25	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	56 / 0 2.016	100,00	75,75	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 100,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99	24,25						

Comune di Soriso

) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP.SERVIZIO N. 184 DEL 25/08/2016 (RESPONSABILE AREA TECNICO - MANU

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120160000469200 del 27/07/2016 B/Bollettazione	25,24	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	58 / 0 2.016	64,15	38,91	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 70,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99		25,24						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ00042221 del 31/07/2016 CIG Z1E1839E8B; ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	43,63	790 / 1.056 / 99 01.11.1	C	80 / 0 2.016	361,70	318,07	Imp.: 400,00
TOTALE VOCE: 790 / 1.056 / 99		43,63						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120160000469000 del 27/07/2016 B/Bollettazione	71,44	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	55 / 0 2.016	172,29	100,85	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 200,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 903 MILANO	Fatt. N.: 8A00521724 del 07/06/2016 CIG Z4C135E490; SPESE TELEFONIA APRILE/MAGGIO 2016	19,05	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	65 / 0 2.016	214,38	195,33	DT / 22 - 21/01/2016 Imp.: 300,00
THERMO CONFORT di Marco Provenzano C.: 807 DORMELLETO	Fatt. N.: 05/2016 del 08/08/2016 CIG Z6A1ADE4DA; MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO	402,60	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	330 / 0 2.016	402,60	0,00	DT / 175 - 04/08/2016 Imp.: 402,60
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99		493,09						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120160000469500 del 27/07/2016 B/Bollettazione	24,25	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	57 / 0 2.016	75,78	51,53	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 100,00
TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99		24,25						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ00042221 del 31/07/2016 CIG Z1E1839E8B; ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	79,65	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	81 / 0 2.016	973,63	893,98	DT / 26 - 27/01/2016 Imp.: 1.200,00

Comune di Soriso

) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP.SERVIZIO N. 184 DEL 25/08/2016 (RESPONSABILE AREA TECNICO - MANU

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	79,65						
ENEL SOLE SRL C.: 704 ROMA	Fatt. N.: 1630039221 del 31/07/2016 CIG Z7A18241C8; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2016.	382,24	2.890 / 1.940 / 99 10.05.1	C	62 / 0 2.016	2.356,56	1.974,32	DT / 21 - 21/01/2016 Imp.: 4.650,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 99	382,24						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2100B del 29/07/2016 NOLEGGIO CASSONE E TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI - GIUGNO 2016	55,72	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	11 / 0 2.016	3.724,63	3.668,91	DT / 16 - 18/01/2016 Imp.: 6.000,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2120B del 29/07/2016 GESTIONE AREA ECOLOGICA GARGALLO GIUGNO 2016	260,98	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	11 / 0 2.016	3.668,91	3.407,93	DT / 16 - 18/01/2016 Imp.: 6.000,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2076B del 29/07/2016 CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME - GIUGNO 2016	157,67	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	11 / 0 2.016	3.407,93	3.250,26	DT / 16 - 18/01/2016 Imp.: 6.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1	474,37						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2178B del 01/08/2016 RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2016	1.557,78	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	10 / 0 2.016	20.517,06	18.959,28	DT / 16 - 18/01/2016 Imp.: 38.930,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	1.557,78						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ00042221 del 31/07/2016 CIG Z1E1839E8B; ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016	56,53	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	158 / 0 2.016	385,56	329,03	DT / 26 - 27/01/2016 Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	56,53						

Comune di Soriso

) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP.SERVIZIO N. 184 DEL 25/08/2016 (RESPONSABILE AREA TECNICO - MANU

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: 000197 del 30/07/2016 CIG ZCA1AA8862; RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA.	44,44	3.660 / 1.809 / 99 09.05.1	C	285 / 0 2.016	44,45	0,01	DT / 157 - 15/07/2016 Imp.: 44,45
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.809 / 99	44,44						
	TOTALE GENERALE :	4.381,32						