

Comune di Soriso

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP. SERVIZIO N. 32 DEL 23/01/2017

| 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.: 000389 del 28/12/2016 CIG Z861AFC7ED; FORNITURA MATERIALE PER RIVERNICIATURA INFISL | 347,54 | 460 / 1.155 / 99 01.05.1 | R | 367 / 0 2.016 | 347,54 | 0,00 | DT / 192 - 01/09/2016 Imp.: 347,54 |
| FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO | Fatt. N.: 000388 del 28/12/2016 CIG Z151B3AEF6; FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 376,65 | 460 / 1.155 / 99 01.05.1 | R | 386 / 0 2.016 | 376,65 | 0,00 | DT / 196 - 19/09/2016 Imp.: 376,65 |
| | TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 99 | 724,19 | | | | | | |
| EQUA S.R.L. C.: 959 FONTANETO D'AGOGNA | Fatt. N.: 16/57 PA del 28/11/2016 CIG ZEB1BD5A7A; VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI. | 854,00 | 470 / 1.154 / 99 01.05.1 | R | 435 / 0 2.016 | 854,00 | 0,00 | DT / 233 - 03/11/2016 Imp.: 854,00 |
| | TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 99 | 854,00 | | | | | | |
| FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO | Fatt. N.: 000387 del 28/12/2016 CIG ZC71B08216; FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO. | 128,91 | 2.760 / 1.931 / 99 01.11.1 | R | 365 / 0 2.016 | 128,91 | 0,00 | DT / 190 - 01/09/2016 Imp.: 128,91 |
| | TOTALE VOCE: 2.760 / 1.931 / 99 | 128,91 | | | | | | |
| FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO | Fatt. N.: 000388 del 28/12/2016 CIG Z151B3AEF6; FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 232,50 | 2.770 / 1.925 / 99 10.05.1 | R | 387 / 0 2.016 | 232,50 | 0,00 | DT / 196 - 19/09/2016 Imp.: 232,50 |
| | TOTALE VOCE: 2.770 / 1.925 / 99 | 232,50 | | | | | | |
| FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO | Fatt. N.: 000388 del 28/12/2016 CIG Z151B3AEF6; FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 49,29 | 2.770 / 1.928 / 99 10.05.1 | R | 389 / 0 2.016 | 49,29 | 0,00 | DT / 196 - 19/09/2016 Imp.: 49,29 |
| | TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 99 | 49,29 | | | | | | |

Comune di Soriso

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP. SERVIZIO N. 32 DEL 23/01/2017

| 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) | |
| CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO | Fatt. N.: 3267B del 27/12/2016 CIG 0; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI NOVEMBRE 2016. | 399,96 | 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | R | 10 / 0 2.016 | 4.851,62 | 4.451,66 | DT / 16 - 18/01/2016 Imp.: 8.080,56 |
| CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO | Fatt. N.: 3298B del 27/12/2016 CIG 0; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI NOVEMBRE 2016. | 187,55 | 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | R | 10 / 0 2.016 | 4.451,66 | 4.264,11 | DT / 16 - 18/01/2016 Imp.: 8.080,56 |
| CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO | Fatt. N.: 3246B del 22/12/2016 CIG 0; SERVIZIO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2016. | 972,83 | 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | R | 10 / 0 2.016 | 4.264,11 | 3.291,28 | DT / 16 - 18/01/2016 Imp.: 8.080,56 |
| | TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99 | 1.560,34 | | | | | | |
| FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO | Fatt. N.: 000388 del 28/12/2016 CIG Z151B3AEF6; FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 262,76 | 3.650 / 1.808 / 1 09.05.1 | R | 388 / 0 2.016 | 262,76 | 0,00 | DT / 196 - 19/09/2016 Imp.: 262,76 |
| | TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1 | 262,76 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : | 3.811,99 | | | | | | |