

## ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 123 DEL 17/05/2017 (AREA TECNICO - MAI

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
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ00076746 del 30/04/2017 CIG ZIE1839E8B; SALDO FT. PJ00076746	116,39	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	81 / 0 2.017	1.071,50	955,11	DT / 26 - 27/01/2016 Imp.: 1.200,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ00072808 del 31/03/2017 CIG ZIE1839E8B; FORNITURA CARBURANTE MARZO 2017	86,77	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	81 / 0 2.017	955,11	868,34	DT / 26 - 27/01/2016 Imp.: 1.200,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99</b>	<b>203,16</b>						
ENEL SOLE SRL C.: 704 ROMA	Fatt. N.: 1730015615 del 31/03/2017 CIG Z4D1CD682D; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2016.	392,86	2.890 / 1.940 / 99 10.05.1	C	19 / 0 2.017	3.483,06	3.090,20	DT / 11 - 09/01/2017 Imp.: 4.650,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 99</b>	<b>392,86</b>						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1164B del 26/04/2017 CIG 0; CONGUAGLIO SMATIMENTO RIFIUTI VERDE	-10,88	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	12 / 0 2.017	29.468,74	29.479,62	DT / 9 - 09/01/2017 Imp.: 38.930,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1172B del 26/04/2017 CIG 0; CONGUAGLIO SMATIMENTO RIFIUTI VERDE	-167,21	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	12 / 0 2.017	29.479,62	29.646,83	DT / 9 - 09/01/2017 Imp.: 38.930,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1138B del 24/04/2017 CIG 0; SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. MARZO 2017.	909,36	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	12 / 0 2.017	29.646,83	28.737,47	DT / 9 - 09/01/2017 Imp.: 38.930,00
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99</b>	<b>731,27</b>						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ00072808 del 31/03/2017 CIG ZIE1839E8B; FORNITURA CARBURANTE MARZO 2017	37,95	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	158 / 0 2.017	600,00	562,05	DT / 26 - 27/01/2016 Imp.: 600,00
	<b>TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1</b>	<b>37,95</b>						

**ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 123 DEL 17/05/2017 ( AREA TECNICO - MAI**

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 GENERALE :	1.365,24						