

Comune di Soriso

ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 184 DEL 24/07/2018 (AREA TECNICO - MA

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)	
SALUS LABOR S.R.L. C.: 894 GOZZANO	Fatt. N.: E/5 del 02/07/2018 CIG Z9021EC0C3; INCARICO PER L'ANNO 2018 AL MEDICO COMPETENTE PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08.	239,00	140 / 2.162 / 1 01.02.1	C	100 / 0 2.018	254,00	15,00	DT / 42 - 29/01/2018 Imp.: 254,00
	TOTALE VOCE: 140 / 2.162 / 1	239,00						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: 000191 del 30/06/2018 CIG Z2423D4C4E; FORNITURA DEI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	317,64	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	217 / 0 2.018	317,64	0,00	DT / 139 - 05/06/2018 Imp.: 317,64
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	317,64						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: 000191 del 30/06/2018 CIG Z2423D4C4E; FORNITURA VESTIARIO	66,70	2.770 / 1.925 / 99 10.05.1	C	220 / 0 2.018	66,70	0,00	DT / 139 - 05/06/2018 Imp.: 66,70
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.925 / 99	66,70						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: 000191 del 30/06/2018 CIG Z2423D4C4E; FORNITURA DEI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	139,92	2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	C	216 / 0 2.018	139,92	0,00	DT / 139 - 05/06/2018 Imp.: 139,92
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 99	139,92						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1707B del 02/07/2018 CIG 0; NOLEGGIO CASSONE FERRO MAGGIO 2018	36,60	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	82 / 0 2.018	6.444,83	6.408,23	DT / 27 - 17/01/2018 Imp.: 7.000,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1682B del 02/07/2018 CIG 0; SERVIZIO DI RACCOLTA, INERTI E NOLEGGIO CASSONE GENNAIO/FEBBRAIO 2018	116,04	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	82 / 0 2.018	6.408,23	6.292,19	DT / 27 - 17/01/2018 Imp.: 7.000,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1694B del 02/07/2018 CIG 0; SERVIZIO DI RACCOLTA, INERTI E NOLEGGIO CASSONE MARZO/APRILE/MAGGIO 2018	127,45	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	82 / 0 2.018	6.292,19	6.164,74	DT / 27 - 17/01/2018 Imp.: 7.000,00

Comune di Soriso

ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 184 DEL 24/07/2018 (AREA TECNICO - MA

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: 3.550 / 1.735 / 1	280,09						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1833B del 09/07/2018 CIG 0; SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2018.	1.958,23	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	79 / 0 2.018	23.173,04	21.214,81	DT / 27 - 17/01/2018 Imp.: 42.300,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1747B del 02/07/2018 CIG 0; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2018.	1.573,76	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	79 / 0 2.018	21.214,81	19.641,05	DT / 27 - 17/01/2018 Imp.: 42.300,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	3.531,99						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: 000191 del 30/06/2018 CIG Z2423D4C4E; FORNITURA DEI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	14,86	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	218 / 0 2.018	14,86	0,00	DT / 139 - 05/06/2018 Imp.: 14,86
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	14,86						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: 000191 del 30/06/2018 CIG Z2423D4C4E; FORNITURA DEI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	324,18	3.660 / 1.809 / 99 09.05.1	C	215 / 0 2.018	324,18	0,00	DT / 139 - 05/06/2018 Imp.: 324,18
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.809 / 99	324,18						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: 000191 del 30/06/2018 CIG Z2423D4C4E; MATERIALE PER MANUTENZIONI	66,27	4.200 / 1.655 / 99 12.09.1	C	219 / 0 2.018	66,27	0,00	DT / 139 - 05/06/2018 Imp.: 66,27
	TOTALE VOCE: 4.200 / 1.655 / 99	66,27						
	TOTALE GENERALE :	4.980,65						