

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 257 DEL 08/11/2019

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)	
Numeraria s.r.l.  C.: 1114 BIELLA	Fatt. N.: 332/00 del 31/10/2019 CIG Z0129E7E08; AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA FINANZIARIA  <b>TOTALE VOCE: 140 / 140 / 1</b>	3.050,00   <b>3.050,00</b>	140 / 140 / 1 01.02.1	C	331 / 0 2.019	6.100,00	3.050,00	DT / 237 - 03/10/2019 Imp.: 6.100,00
INFORMA SRL  C.: 46 CAMERI	Fatt. N.: 4803/E del 21/10/2019 CIG ZBE1CC0454; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA  <b>TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 1</b>	50,83   <b>50,83</b>	140 / 1.044 / 1 01.02.1	C	500 / 0 2.019	152,53	101,70	DT / 275 - 29/12/2016 Imp.: 610,00
GLOBAL POWER SPA  C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/166976 del 02/11/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	132,72	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	71 / 0 2.019	660,10	527,38	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.650,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA  C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00682510 del 07/10/2019 CIG Z4A26BD95C; 6BIM 2019	72,13	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	79 / 0 2.019	682,56	610,43	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 1.400,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA  C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00683028 del 07/10/2019 CIG Z4A26BD95C; 6BIM 2019	103,65	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	79 / 0 2.019	610,43	506,78	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 1.400,00
CENTRO UFFICIO ARONA SRL  C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 231/PA del 29/10/2019 CIG Z192971C46; COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA - PERIODO 1/9/2019-31/12/2019  <b>TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2</b>	35,14   <b>343,64</b>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	310 / 0 2.019	60,00	24,86	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 60,00
SISCOM SPA  C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2019/5510/2 del 17/10/2019 CIG Z971D31E64; Determina n. 44 del 02.02.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo  <b>TOTALE VOCE: 250 / 1.039 / 99</b>	469,09   <b>469,09</b>	250 / 1.039 / 99 01.03.1	C	200 / 0 2.019	469,09	0,00	DT / 42 - 02/02/2017 Imp.: 938,18

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 257 DEL 08/11/2019

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)	
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA C.: 244 ROMA	Fatt. N.: 8719325277 del 29/10/2019 CIG Z3D275E58C; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103883017	31,51	250 / 1.052 / 1 01.03.1	C	129 / 0 2.019	2.303,16	2.271,65	DT / 67 - 27/02/2019 Imp.: 2.700,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 250 / 1.052 / 1	<b>31,51</b>						
SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2019/5510/2 del 17/10/2019 CIG Z971D31E64; Determina n. 44 del 02.02.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	434,93	360 / 2.156 / 99 01.04.1	C	201 / 0 2.019	434,93	0,00	DT / 42 - 02/02/2017 Imp.: 869,86
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 2.156 / 99	<b>434,93</b>						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: S00331 del 31/10/2019 CIG Z542A51C1A; INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA F.LLI SACCO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE.	69,85	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	340 / 0 2.019	69,88	0,03	DT / 246 - 23/10/2019 Imp.: 69,88
	<b>TOTALE VOCE:</b> 460 / 1.155 / 1	<b>69,85</b>						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/166979 del 02/11/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	40,17	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	73 / 0 2.019	150,76	110,59	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120190000702000 del 05/11/2019 CIG Z3D26D7E66; B/Bollettazione	30,00	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	89 / 0 2.019	85,45	55,45	DT / 18 - 17/01/2019 Imp.: 150,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120190000702200 del 05/11/2019 CIG Z3D26D7E66; B/Bollettazione	42,72	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	89 / 0 2.019	55,45	12,73	DT / 18 - 17/01/2019 Imp.: 150,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.160 / 99	<b>112,89</b>						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/166973 del 02/11/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	252,38	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	76 / 0 2.019	566,08	313,70	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 800,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 257 DEL 08/11/2019

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.: 0550120190000701900 del 05/11/2019 CIG Z3D26D7E66; B/Bollettazione	51,23	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	91 / 0 2.019	140,14	88,91	DT / 18 - 17/01/2019 Imp.: 150,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.165 / 99	<b>303,61</b>						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ01823182 del 31/10/2019 CIG Z6F27FB251; FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	153,04	790 / 1.056 / 99 01.11.1	C	164 / 0 2.019	400,00	246,96	DT / 101 - 10/04/2019 Imp.: 400,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 790 / 1.056 / 99	<b>153,04</b>						
TIM - TELECOM ITALIA SPA  C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00683734 del 07/10/2019 CIG Z4A26BD95C; 6BIM 2019	36,06	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	80 / 0 2.019	142,19	106,13	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 300,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A.  C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120190000702100 del 05/11/2019 CIG Z3D26D7E66; B/Bollettazione	68,48	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	88 / 0 2.019	231,31	162,83	DT / 18 - 17/01/2019 Imp.: 250,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A.  C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120190000702300 del 05/11/2019 CIG Z3D26D7E66; B/Bollettazione	26,68	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	88 / 0 2.019	162,83	136,15	DT / 18 - 17/01/2019 Imp.: 250,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1.367 / 99	<b>131,22</b>						
ELIOR RISTORAZIONE SPA divisione COPRA  C.: 885 MILANO	Fatt. N.: 7600048931 del 31/10/2019 CIG 7557813895; Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	1.931,08	1.900 / 1.416 / 99 04.06.1	C	274 / 0 2.019	5.627,31	3.696,23	DT / 214 - 11/09/2018 Imp.: 16.210,00
COOPERATIVA VEDOGIOVANE  C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 236/01 del 07/10/2019 CIG 75826107B7; FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	925,28	1.900 / 1.416 / 99 04.06.1	C	318 / 0 2.019	1.310,79	385,51	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 8.290,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 1.416 / 99	<b>2.856,36</b>						

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 257 DEL 08/11/2019

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)	
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 237/01 del 07/10/2019 CIG 75826107B7; AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO POST SCUOLA	1.005,48	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	C	317 / 0 2.019	4.950,48	3.945,00	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 10.934,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.417 / 99</b>	<b>1.005,48</b>						
Moreno Folino C.: 1115 FONTANETO D'AGOGNA	Fatt. N.: 32/2019 del 16/10/2019 CIG Z0029A9D87; INCARICO ALLA DITTA FOLINO MORENO PER POSIZIONAMENTO CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI PER EVENTI	280,60	2.690 / 1.840 / 99 07.01.1	C	321 / 0 2.019	280,60	0,00	DT / 227 - 05/09/2019 Imp.: 280,60
	<b>TOTALE VOCE: 2.690 / 1.840 / 99</b>	<b>280,60</b>						
CENTRO EDILE SRL C.: 856 BORGOMANERO	Fatt. N.: 40/3 del 30/09/2019 CIG Z17274174F; FORNITURA DI MATERIALI INERTI E VARI PER IL CANTIERE COMUNALE.	40,50	2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	C	128 / 0 2.019	44,30	3,80	DT / 61 - 20/02/2019 Imp.: 250,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 99</b>	<b>40,50</b>						
COSTRUZIONI BRUZZESE S.R.L. C.: 566 GOZZANO	Fatt. N.: 52/PA del 15/10/2019 CIG Z8C2A06A6F; INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI BRUZZESE SRL DEL RIPRISTINO DEI FOSSI STRADALI DELLE VIE PER AUZATE E	780,80	2.780 / 1.932 / 99 10.05.1	C	332 / 0 2.019	780,80	0,00	DT / 239 - 03/10/2019 Imp.: 780,80
	<b>TOTALE VOCE: 2.780 / 1.932 / 99</b>	<b>780,80</b>						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/166980 del 02/11/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	1.092,63	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	77 / 0 2.019	5.040,16	3.947,53	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 15.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99</b>	<b>1.092,63</b>						
ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE C.: 1 TORINO	Fatt. N.: 1930051694 del 31/10/2019 CIG ZC026BD9CA; CIG Z7A18241C8 ANNO 2016CIG Z911310079 ANNO 2015CIG Z8E0943E0F ANNO 2013CIG Z51036ED2A ANNO 2012 Ove	402,33	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	78 / 0 2.019	1.208,57	806,24	DT / 23 - 17/01/2019 Imp.: 4.800,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 257 DEL 08/11/2019

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)	
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1</b>	<b>402,33</b>						
ASSOCIAZIONE CANILE RIFUGIO PAQUITO C.: 1038 FONTANETO D'AGOGNA	Fatt. N.: FATTPA 34_19 del 09/10/2019 CIG Z8002275C77;	436,27	3.330 / 1.578 / 99 03.01.1	C	339 / 0 2.019	436,27	0,00	Imp.: 436,27
	<b>TOTALE VOCE: 3.330 / 1.578 / 99</b>	<b>436,27</b>						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2826B del 10/10/2019 CIG 7775495D72; GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE ANNO 2019	506,52	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	86 / 0 2.019	3.299,23	2.792,71	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 6.800,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2859B del 11/10/2019 CIG 7775495D72; GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE ANNO 2019	100,65	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	86 / 0 2.019	2.792,71	2.692,06	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 6.800,00
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1</b>	<b>607,17</b>						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2811B del 10/10/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	1.906,34	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	16.624,01	14.717,67	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2907B del 18/10/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	18,34	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	14.717,67	14.699,33	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3045B del 04/11/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	1.586,35	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	14.699,33	13.112,98	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3009B del 04/11/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	76,05	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	13.112,98	13.036,93	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 257 DEL 08/11/2019

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.: 2958B del 04/11/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	193,20	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	13.036,93	12.843,73	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.736 / 99	<b>3.780,28</b>						
GLOBAL POWER SPA  C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/166974 del 02/11/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	58,47	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	74 / 0 2.019	59,61	1,14	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 4.210 / 1.659 / 99	<b>58,47</b>						
SISCOM SPA  C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2019/5510/2 del 17/10/2019 CIG Z971D31E64; Determina n. 44 del 02.02.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	57,34	4.210 / 1.660 / 99 12.09.1	C	202 / 0 2.019	57,34	0,00	DT / 42 - 02/02/2017 Imp.: 114,68
	<b>TOTALE VOCE:</b> 4.210 / 1.660 / 99	<b>57,34</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>16.548,84</b>						