

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N. 24 DEL 07/02/2020

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)	
ePUBLIC S.R.L. C.: 378 NOVARA	Fatt. N.: 0295E del 08/01/2020 CIG ZE32B77CB2; SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE	652,70	140 / 1.020 / 99 01.02.1	C	15 / 0 2.020	652,70	0,00	DT / 3 - 08/01/2020 Imp.: 652,70
SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2019/5508/2 del 17/10/2019 CIG Z971D31E64; Manutenzione software SERVIZI DEMOGRAFICI	617,93	140 / 1.020 / 99 01.02.1	R	204 / 0 2.019	617,93	0,00	DT / 44 - 06/02/2017 Imp.: 617,93
SPEDI S.R.L. C.: 468 GATTINARA	Fatt. N.: PAV/2020/0013 del 20/01/2020 CIG Z8A2B21CA4; Determinazione n. 277 del 11/12/2019 Prot. 3860 del 16/12/2019 CIG: Z8A2B21CA4	67,10	140 / 1.020 / 99 01.02.1	R	406 / 0 2.019	67,10	0,00	DF / 277 - 11/12/2019 Imp.: 67,10
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.020 / 99</b>		<b>1.337,73</b>						
SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2020/729/2 del 31/01/2020 CIG ZA0247ED31; Vs. mail d'ordine del 18.07.2018 - Ordine MEPA n. 4423016 del 26/07/2018; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al	805,20	250 / 1.039 / 99 01.03.1	R	314 / 0 2.018	805,20	0,00	DT / 188 - 26/07/2018 Imp.: 805,20
<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.039 / 99</b>		<b>805,20</b>						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: S00441 del 31/12/2019 CIG Z8F2AA78F9; INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA F.LLI SACCO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE.	75,60	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	350 / 0 2.019	202,41	126,81	DT / 260 - 14/11/2019 Imp.: 202,41
<b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>		<b>75,60</b>						
AESYS SPA C.: 948 BRUSAPORTO	Fatt. N.: 2319001990 del 30/11/2019 CIG Z3E20496A6; IMPEGNO DI SPESA VS DETERMINA ANNO 2019	395,28	470 / 1.154 / 99 01.05.1	R	403 / 0 2.019	395,28	0,00	DT / 290 - 30/12/2019 Imp.: 395,28
<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 99</b>		<b>395,28</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N. 24 DEL 07/02/2020

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)	
SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2019/5509/2 del 17/10/2019 CIG Z971D31E64; Manutenzione software SERVIZI DEMOGRAFICI	409,31	690 / 1.148 / 99 01.07.1	R	203 / 0 2.019	409,31	0,00	DT / 43 - 06/02/2017 Imp.: 409,31
<b>TOTALE VOCE: 690 / 1.148 / 99</b>		<b>409,31</b>						
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 7X00110280 del 16/01/2020 CIG Z4A26BD95C; 1BIM 2020	4,88	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	79 / 0 2.019	398,16	393,28	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 506,78
ORA SYSTEM S.R.L. C.: 579 NOVARA	Fatt. N.: 000032/PA del 03/02/2020 CIG Z3D26D5538; MANUTENZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE	197,64	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	106 / 0 2.020	197,64	0,00	DT / 45 - 08/02/2019 Imp.: 197,64
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2</b>		<b>202,52</b>						
INFORMA SRL C.: 46 CAMERI	Fatt. N.: 76/E del 27/01/2020 CIG ZA92B9DCA4; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	71,16	140 / 1.044 / 3 01.11.1	C	22 / 0 2.020	1.159,00	1.087,84	DT / 13 - 17/01/2020 Imp.: 1.159,00
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 3</b>		<b>71,16</b>						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ02064301 del 31/12/2019 CIG Z6F27FB251; FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	119,58	790 / 1.056 / 99 01.11.1	R	164 / 0 2.019	158,31	38,73	DT / 101 - 10/04/2019 Imp.: 158,31
<b>TOTALE VOCE: 790 / 1.056 / 99</b>		<b>119,58</b>						
CASACOLOR DI SACCO ROSSANA C.: 1106 BORGOMANERO	Fatt. N.: 338 del 17/12/2019 CIG Z5D2A896D5; FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE.	278,22	2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	R	344 / 0 2.019	278,22	0,00	DT / 255 - 07/11/2019 Imp.: 278,22
<b>TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 99</b>		<b>278,22</b>						

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N. 24 DEL 07/02/2020

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)	
AZIENDA AGRICOLA CASAROTTI PATRIZIO C.: 775 SORISO	Fatt. N.: 4 del 23/01/2020 CIG ZD02A6D370; INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA CASAROTTI PATRIZIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE	2.926,17	2.780 / 1.934 / 99 10.05.1	R	345 / 0 2.019	5.490,00	2.563,83	DT / 256 - 07/11/2019 Imp.: 5.490,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 99</b>	<b>2.926,17</b>						
ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE C.: 1 TORINO	Fatt. N.: 1930064112 del 31/12/2019 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	R	78 / 0 2.019	402,33	0,00	DT / 23 - 17/01/2019 Imp.: 402,33
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1</b>	<b>402,33</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>7.023,10</b>						