

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 61 DEL 02/04/2020

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.: 2020/1999/2 del 26/03/2020 CIG Z582C57E10; Vs. Ordine MEPA n. 5414581 del 05/03/2020 - Determina n. 44 del 05/03/2020; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020	1.108,98	140 / 1.020 / 99 01.02.1	C	81 / 0 2.020	1.108,98	0,00	DT / 44 - 05/03/2020 Imp.: 1.108,98
	TOTALE VOCE: 140 / 1.020 / 99	1.108,98						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: S00077 del 27/03/2020 CIG Z972C591FC; FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA E SCAFFALI	203,40	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	84 / 0 2.020	203,42	0,02	DT / 46 - 05/03/2020 Imp.: 203,42
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: S00074 del 27/03/2020 CIG z242c670ee; IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	200,87	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	89 / 0 2.020	364,58	163,71	DT / 50 - 11/03/2020 Imp.: 364,58
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: S00075 del 27/03/2020 CIG Z1F2C5F8F2; FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICI COMUNALI. CIG: Z1F2C5F8F2	186,54	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	99 / 0 2.020	488,00	301,46	DT / 49 - 09/03/2020 Imp.: 488,00
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: S00076 del 27/03/2020 CIG Z8F2AA78F9; INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA F.LLI SACCO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE.	97,60	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	350 / 0 2.019	126,81	29,21	DT / 260 - 14/11/2019 Imp.: 202,41
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	688,41						
CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE C.: 1146 GOZZANO	Fatt. N.: 25 del 05/03/2020 CIG ZBD2BE9220; COPERTURA WIFI UFFICIO POLIVALENTE	1.311,50	470 / 1.154 / 99 01.05.1	C	28 / 0 2.020	1.311,50	0,00	DT / 18 - 05/02/2020 Imp.: 1.311,50
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 99	1.311,50						
HAL SERVICE S.R.L. C.: 571 BORGOSIESA	Fatt. N.: 06000012 del 19/02/2020 CIG Z1B2B8F72D;	427,00	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	16 / 0 2.020	427,00	0,00	DT / 4 - 15/01/2020 Imp.: 427,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 61 DEL 02/04/2020

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)	
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2020V9009889 del 23/03/2020 CIG ZA82C27C63; Fattura Gas Naturale	513,62	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	67 / 0 2.020	2.630,55	2.116,93	DT / 33 - 20/02/2020 Imp.: 3.200,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99		940,62						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2020V9009889 del 23/03/2020 CIG ZA82C27C63; Fattura Gas Naturale	450,95	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	65 / 0 2.020	3.068,99	2.618,04	DT / 33 - 20/02/2020 Imp.: 3.500,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 7X00962640 del 13/03/2020 CIG Z4A26BD95C; 2BIM 2020	4,89	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	79 / 0 2.019	393,28	388,39	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 506,78
TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2		455,84						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ02303346 del 29/02/2020 CIG Z6F27FB251; FATTURA ELETTRONICA	91,38	790 / 1.056 / 99 01.11.1	C	164 / 0 2.020	400,00	308,62	DT / 101 - 10/04/2019 Imp.: 400,00
TOTALE VOCE: 790 / 1.056 / 99		91,38						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2020V9009889 del 23/03/2020 CIG ZA82C27C63; Fattura Gas Naturale	709,55	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	66 / 0 2.020	4.214,61	3.505,06	DT / 33 - 20/02/2020 Imp.: 5.000,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99		709,55						
COSTRUZIONI BRUZZESE S.R.L. C.: 566 GOZZANO	Fatt. N.: 11/PA del 12/02/2020 CIG Z052B5FB58; AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI BRUZZESE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA TRAVATURA DEL	732,00	8.030 / 3.432 / 1 07.01.2	R	391 / 0 2.019	732,00	0,00	DT / 288 - 27/12/2019 Imp.: 732,00
TOTALE VOCE: 8.030 / 3.432 / 1		732,00						

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 61 DEL 02/04/2020

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 0600B del 02/03/2020	1.586,35	3.550 / 1.736 / 99	C	75 / 0	43.685,76	42.099,41	DT / 37 - 20/02/2020
C.: 263 BORGOMANERO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2020		09.03.1		2.020			Imp.: 48.405,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 0682B del 01/04/2020	1.627,42	3.550 / 1.736 / 99	C	75 / 0	42.099,41	40.471,99	DT / 37 - 20/02/2020
C.: 263 BORGOMANERO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2020		09.03.1		2.020			Imp.: 48.405,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 0697B del 01/04/2020	311,99	3.550 / 1.736 / 99	C	75 / 0	40.471,99	40.160,00	DT / 37 - 20/02/2020
C.: 263 BORGOMANERO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2020		09.03.1		2.020			Imp.: 48.405,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 0760B del 01/04/2020	78,77	3.550 / 1.736 / 99	C	75 / 0	40.160,00	40.081,23	DT / 37 - 20/02/2020
C.: 263 BORGOMANERO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2020		09.03.1		2.020			Imp.: 48.405,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99		3.604,53						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt. N.: PJ02303346 del 29/02/2020	30,35	3.650 / 1.808 / 1	C	165 / 0	568,83	538,48	DT / 101 - 10/04/2019
C.: 935 ROMA	CIG Z6F27FB251; FATTURA ELETTRONICA		09.05.1		2.020			Imp.: 600,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt. N.: PJ02413700 del 31/03/2020	43,17	3.650 / 1.808 / 1	C	165 / 0	538,48	495,31	DT / 101 - 10/04/2019
C.: 935 ROMA	CIG Z6F27FB251; FATTURA ELETTRONICA PERIODO MARZO 2020		09.05.1		2.020			Imp.: 600,00
TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1		73,52						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt. N.: PJ02413700 del 31/03/2020	87,91	2.770 / 1.926 / 99	C	166 / 0	1.106,52	1.018,61	DT / 101 - 10/04/2019
C.: 935 ROMA	CIG Z6F27FB251; FATTURA ELETTRONICA PERIODO MARZO 2020		10.05.1		2.020			Imp.: 1.200,00
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99		87,91						

Comune di Soriso

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 61 DEL 02/04/2020

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE C.: 1 TORINO	Fatt. N.: 2030011896 del 31/03/2020 CIG Z7B2C27D01; 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	68 / 0 2.020	4.095,34	3.693,01	DT / 34 - 20/02/2020 Imp.: 4.900,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1	402,33						
	TOTALE GENERALE :	10.206,57						