

Comune di Soriso

) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP.SERVIZIO N. 344 DEL 14/12/2015 (RESPONSABILE AREA TECNICO - MANU

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.: 0550120150000365300 del 23/11/2015 consumi acqua palazzo comunale	24,22	140 / 1.044 / 2 1.01.02.03	C	35 / 0 2.015	101,16	76,94	DT / 37 - 29/01/2015 Imp.: 150,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120150000365200 del 23/11/2015 consumi acqua palazzo comunale	24,24	140 / 1.044 / 2 1.01.02.03	C	35 / 0 2.015	76,94	52,70	DT / 37 - 29/01/2015 Imp.: 150,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00984175 del 06/10/2015 CIG Z4C135E490; SPESE TELEFONIA AGOSTO-SETTEMBRE 2015	70,76	140 / 1.044 / 2 1.01.02.03	C	462 / 0 2.015	657,83	587,07	DT / 39 - 29/01/2015 Imp.: 900,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00991638 del 06/10/2015 CIG Z4C135E490; SPESE TELEFONIA	70,83	140 / 1.044 / 2 1.01.02.03	C	462 / 0 2.015	587,07	516,24	DT / 39 - 29/01/2015 Imp.: 900,00
TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2		190,05						
CAF INFORTUNISTICA SRL C.: 916 GRAVELLONA TOCE	Fatt. N.: 10047 del 30/11/2015 CIG Z36170F067; ACQUISTO ESTINTORI	82,35	470 / 1.154 / 99 1.01.05.03	C	642 / 0 2.015	82,35	0,00	DT / 313 - 11/11/2015 Imp.: 179,95
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 99		82,35						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120150000365400 del 23/11/2015 consumi acqua edificio polifunzionale	24,24	470 / 1.160 / 99 1.01.05.03	C	37 / 0 2.015	75,77	51,53	DT / 37 - 29/01/2015 Imp.: 100,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99		24,24						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120150000365600 del 23/11/2015 consumi acqua magazzino	24,22	470 / 1.165 / 99 1.01.05.03	C	39 / 0 2.015	42,59	18,37	DT / 37 - 29/01/2015 Imp.: 70,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99		24,22						

Comune di Soriso

) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP.SERVIZIO N. 344 DEL 14/12/2015 (RESPONSABILE AREA TECNICO - MANU

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)	
MOMPIANI S.N.C. di Mompiani & C.: 356 BRIGA NOVARESE	Fatt. N.: 2/PA del 26/11/2015 CIG 276171493A; INCARICO ALLA DITTA MOMPIANI SNC DI MOMPIANI E C. DEL CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA TOTALE VOCE: 800 / 1.057 / 99	48,80 48,80	800 / 1.057 / 99 1.01.08.03	C	651 / 0 2.015	48,80	0,00	DT / 317 - 12/11/2015 Imp.: 48,80
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120150000365100 del 23/11/2015 consumi acqua scuola elementare TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99	31,90 31,90	1.570 / 1.367 / 99 1.04.02.03	C	36 / 0 2.015	81,26	49,36	DT / 37 - 29/01/2015 Imp.: 200,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120150000365500 del 23/11/2015 consumi acqua campo sportivo TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99	47,26 47,26	2.340 / 1.831 / 99 1.06.02.03	C	38 / 0 2.015	49,58	2,32	DT / 37 - 29/01/2015 Imp.: 100,00
TOTALERG SPA C.: 865 ROMA	Fatt. N.: I5357054 del 30/09/2015 CIG ZF4105E67D; ACQUISTO CARBURANTI SETTEMBRE 2015 TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	38,17 38,17	2.770 / 1.926 / 99 1.08.01.02	C	153 / 0 2.015	528,29	490,12	DT / 196 - 01/08/2014 Imp.: 1.500,00
ANNOSTINI & CONCAS C.: 725 CERANO	Fatt. N.: 000007-2015-PA del 03/12/2015 CIG Z7C170F29A; MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO TOTALE VOCE: 2.780 / 1.933 / 99	7.564,00 7.564,00	2.780 / 1.933 / 99 1.08.01.03	C	645 / 0 2.015	7.564,40	0,40	DT / 315 - 12/11/2015 Imp.: 7.564,40
ENEL SOLE SRL C.: 704 ROMA	Fatt. N.: 1530057438 del 31/10/2015 CIG Z911310079; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Ottobre 2015 TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 99	382,24 382,24	2.890 / 1.940 / 99 1.08.02.03	C	40 / 0 2.015	835,25	453,01	DT / 38 - 29/01/2015 Imp.: 4.650,00

Comune di Soriso

) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP.SERVIZIO N. 344 DEL 14/12/2015 (RESPONSABILE AREA TECNICO - MANU

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.: 3538B del 20/11/2015 CIG 0; SPESE GESTIONE AREA ECOLOGICA - ANNO 2015	340,66	3.550 / 1.735 / 1 1.09.05.03	C	20 / 0 2.015	2.573,64	2.232,98	DT / 34 - 29/01/2015 Imp.: 6.700,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1	340,66						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3625B del 01/12/2015 CIG 0; SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 20 15	1.545,87	3.550 / 1.736 / 99 1.09.05.03	C	19 / 0 2.015	7.750,18	6.204,31	DT / 34 - 29/01/2015 Imp.: 38.930,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 495 del 19/02/2015 FORNITURA BIDONCINI	41,47	3.550 / 1.736 / 99 1.09.05.03	C	57 / 0 2.015	41,48	0,01	DT / 70 - 27/02/2015 Imp.: 41,48
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 495 del 19/02/2015 FORNITURA BIDONCINI	304,03	3.550 / 1.736 / 99 1.09.05.03	R	216 / 0 2.014	304,03	0,00	DT / 269 - 05/11/2014 Imp.: 304,03
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	1.891,37						
TOTALERG SPA C.: 865 ROMA	Fatt. N.: I5357054 del 30/09/2015 CIG ZF4105E67D; ACQUISTO CARBURANTI SETTEMBRE 2015	41,96	3.650 / 1.808 / 99 1.09.06.02	C	155 / 0 2.015	42,09	0,13	DT / 196 - 01/08/2014 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 99	41,96						
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: 000300 del 15/11/2015 CIG Z89164F260; INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC PER INTERVENTO SU TRATTORINO RASAERBA.	162,50	3.660 / 1.809 / 99 1.09.06.03	C	597 / 0 2.015	201,30	38,80	DT / 289 - 30/09/2015 Imp.: 201,30
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.809 / 99	162,50						
CAF INFORTUNISTICA SRL C.: 916 GRAVELLONA TOCE	Fatt. N.: 10047 del 30/11/2015 CIG Z36170F067; ACQUISTO ESTINTORI	698,55	6.170 / 3.008 / 99 2.01.05.05	C	641 / 0 2.015	698,55	0,00	DT / 313 - 11/11/2015 Imp.: 698,55

Comune di Soriso

) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE RESP.SERVIZIO N. 344 DEL 14/12/2015 (RESPONSABILE AREA TECNICO - MANU

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: 6.170 / 3.008 / 99	698,55						
CAF INFORTUNISTICA SRL C.: 916 GRAVELLONA TOCE	Fatt. N.: 10047 del 30/11/2015 CIG Z36170F067; ACQUISTO ESTINTORI	370,58	7.170 / 3.129 / 1 2.04.02.05	C	640 / 0 2.015	370,60	0,02	DT / 313 - 11/11/2015 Imp.: 370,60
	TOTALE VOCE: 7.170 / 3.129 / 1	370,58						
	TOTALE GENERALE :	11.938,85						