

**Comune di Soriso**

**ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 98 DEL 10/04/2017 ( AREA TECNICO - MAN**

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.: 0550120170000218500 del 05/04/2017 consumi acqua palazzo comunale	21,96	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	14 / 0 2.017	150,00	128,04	DT / 10 - 09/01/2017 Imp.: 150,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120170000218400 del 05/04/2017 consumi acqua palazzo comunale	20,96	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	54 / 0 2.016	26,82	5,86	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 26,82
	<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2</b>	<b>42,92</b>						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120170000218600 del 05/04/2017 consumi acqua edificio polifunzionale conguaglio anno 2016	20,97	470 / 1.160 / 99 01.05.1	R	56 / 0 2.016	50,48	29,51	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 50,48
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99</b>	<b>20,97</b>						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120170000218800 del 05/04/2017 consumi acqua magazzino conguaglio 2016	20,93	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	18 / 0 2.017	70,00	49,07	DT / 10 - 09/01/2017 Imp.: 70,00
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99</b>	<b>20,93</b>						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120170000218300 del 05/04/2017 consumi acqua scuola elementare conguaglio anno 2016	90,24	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	55 / 0 2.016	92,05	1,81	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 92,05
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99</b>	<b>90,24</b>						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120170000218700 del 05/04/2017 consumi acqua campo sportivo conguaglio anno 2016	21,98	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	57 / 0 2.016	26,28	4,30	DT / 17 - 19/01/2016 Imp.: 26,28
	<b>TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99</b>	<b>21,98</b>						

**Comune di Soriso**

**ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 98 DEL 10/04/2017 ( AREA TECNICO - MAN**

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)	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  C.: 935      ROMA	Fatt. N.: PJ00068897 del 28/02/2017 CIG Z1E1839E8B; ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO 2017	87,50	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	81 / 0 2.017	1.072,23	984,73	DT / 26 - 27/01/2016 Imp.: 1.200,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99</b>	<b>87,50</b>						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE  C.: 263      BORGOMANERO	Fatt. N.: 0715B del 14/03/2017 spese GESTIONE AREA ECOLOGICA ANNO 2016.	769,90	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	R	11 / 0 2.016	1.805,95	1.036,05	DT / 16 - 18/01/2016 Imp.: 2.562,84
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1</b>	<b>769,90</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>1.054,44</b>						