

**Comune di Soriso**

**ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 286 DEL 13/12/2018 ( AREA TECNICO - MA**

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)	
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: S00336 del 31/10/2018 CIG ZBE2444807; ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO.	296,45	6.470 / 3.011 / 1 01.11.2	C	315 / 0 2.018	296,45	0,00	DT / 189 - 26/07/2018 Imp.: 296,45
<b>TOTALE VOCE: 6.470 / 3.011 / 1</b>		<b>296,45</b>						
STEBO AMBIENTE SRL  C.: 1055 GARGAZZONE	Fatt. N.: RLPA-2018-534 del 25/10/2018 CIG ZE023806DE; FORNITURA MEDIANTE ME.PA. DI CESTINI E PORTABICICLETTE PER SCUOLA ELEMENTARE	1.683,60	7.170 / 3.129 / 9 04.02.2	C	267 / 0 2.018	1.683,60	0,00	DT / 164 - 03/07/2018 Imp.: 1.683,60
<b>TOTALE VOCE: 7.170 / 3.129 / 9</b>		<b>1.683,60</b>						
GD DOMENINO GIUSEPPE SNC  C.: 1069 BARGE	Fatt. N.: 1/PA del 28/11/2018 CIG Z7C252B164; FORNITURA DI TRE FIORIERE IN PIETRA PER ARREDO PIAZZA UMBERTO I	1.098,00	8.970 / 3.500 / 1 09.03.2	C	372 / 0 2.018	1.098,00	0,00	DT / 225 - 05/10/2018 Imp.: 1.098,00
<b>TOTALE VOCE: 8.970 / 3.500 / 1</b>		<b>1.098,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>3.078,05</b>						