

**Comune di Soriso**

**A DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 59 DEL 20/02/2019 ( SERVIZIO SEGRETERIA E**

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)	
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 18/PA del 21/01/2019 CIG ZB81CFFB75; IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI	35,14	150 / 1.045 / 99 01.02.1	C	69 / 0 2.019	140,54	105,40	DT / 31 - 19/01/2017 Imp.: 140,54
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 17/PA del 21/01/2019 CIG ZAA1B024F8; NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1^ TRIMESTRE 2019	343,68	150 / 1.045 / 99 01.02.1	C	361 / 0 2.019	916,46	572,78	DT / 189 - 30/08/2016 Imp.: 916,46
	<b>TOTALE VOCE: 150 / 1.045 / 99</b>	<b>378,82</b>						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 17/PA del 21/01/2019 CIG ZAA1B024F8; NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1^ TRIMESTRE 2019	35,68	1.580 / 1.365 / 99 04.02.1	C	362 / 0 2.019	95,16	59,48	DT / 189 - 30/08/2016 Imp.: 95,16
	<b>TOTALE VOCE: 1.580 / 1.365 / 99</b>	<b>35,68</b>						
ELIOR RISTORAZIONE SPA divisione COPRA C.: 885 MILANO	Fatt. N.: 7600039196 del 31/12/2018 CIG 7557813895; FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018	1.556,78	1.900 / 1.416 / 99 04.06.1	R	274 / 0 2.018	1.556,78	0,00	DT / 214 - 11/09/2018 Imp.: 3.462,35
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 99</b>	<b>1.556,78</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>1.971,28</b>						