

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 238 DEL 03/10/2019

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)	
INFORMA SRL C.: 46 CAMERI	Fatt. N.: 4260/E del 23/09/2019 CIG ZBE1CC0454; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	50,83	140 / 1.044 / 1 01.02.1	C	500 / 0 2.019	254,19	203,36	DT / 275 - 29/12/2016 Imp.: 610,00
INFORMA SRL C.: 46 CAMERI	Fatt. N.: 3748/E del 27/08/2019 CIG ZBE1CC0454; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	50,83	140 / 1.044 / 1 01.02.1	C	500 / 0 2.019	203,36	152,53	DT / 275 - 29/12/2016 Imp.: 610,00
TOTALE VOCE:		140 / 1.044 / 1	101,66					
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/93289 del 02/07/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	161,27	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	71 / 0 2.019	821,37	660,10	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.650,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00553187 del 06/08/2019 CIG Z4A26BD95C; 5BIM 2019	82,73	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	79 / 0 2.019	770,17	687,44	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 1.400,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 7X03673831 del 13/09/2019 CIG Z4A26BD95C; 5BIM 2019	4,88	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	79 / 0 2.019	687,44	682,56	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 1.400,00
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120190000571300 del 06/08/2019 CIG Z3D26D7E66; B/Bollettazione	69,11	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	87 / 0 2.019	175,38	106,27	DT / 18 - 17/01/2019 Imp.: 200,00
TOTALE VOCE:		140 / 1.044 / 2	317,99					
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 210/PA del 30/09/2019 CIG Z192971C46; INOLEGGIO FOTOCOPIATORI. PERIODO 1/9/2019 - 31/12/2019	126,45	150 / 1.045 / 99 01.02.1	C	307 / 0 2.019	458,23	331,78	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 458,23
TOTALE VOCE:		150 / 1.045 / 99	126,45					

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 238 DEL 03/10/2019

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
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA C.: 244 ROMA	Fatt. N.: 8719293027 del 25/09/2019 CIG Z3D275E58C; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103586748	40,84	250 / 1.052 / 1 01.03.1	C	129 / 0 2.019	2.344,00	2.303,16	DT / 67 - 27/02/2019 Imp.: 2.700,00
	TOTALE VOCE: 250 / 1.052 / 1	40,84						
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA C.: 244 ROMA	Fatt. N.: 8719269235 del 29/08/2019 CIG Z5026374CG; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103235649	43,77	250 / 1.053 / 99 01.03.1	C	327 / 0 2.019	43,77	0,00	Imp.: 43,77
	TOTALE VOCE: 250 / 1.053 / 99	43,77						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/93293 del 02/07/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	73,74	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	73 / 0 2.019	487,42	413,68	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/93290 del 02/07/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	55,16	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	73 / 0 2.019	413,68	358,52	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147490 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	147,60	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	73 / 0 2.019	358,52	210,92	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128579 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	60,16	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	73 / 0 2.019	210,92	150,76	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2019V9028159 del 27/09/2019 CIG Z3F26BD85B; Fattura Gas Naturale	98,25	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	83 / 0 2.019	861,33	763,08	DT / 21 - 17/01/2019 Imp.: 3.200,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2019V9024531 del 27/08/2019 CIG Z3F26BD85B; Fattura Gas Naturale	100,19	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	83 / 0 2.019	763,08	662,89	DT / 21 - 17/01/2019 Imp.: 3.200,00

Comune di Soriso

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 238 DEL 03/10/2019

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: 470 / 1.160 / 99	535,10						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147495 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	38,42	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	76 / 0 2.019	604,50	566,08	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99	38,42						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128582 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	38,04	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	1.090,63	1.052,59	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147488 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	202,78	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	1.052,59	849,81	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147492 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	64,37	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	849,81	785,44	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147493 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	81,61	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	785,44	703,83	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128581 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	34,29	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	703,83	669,54	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128577 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	98,71	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	669,54	570,83	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/93295 del 02/07/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	19,32	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	570,83	551,51	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 238 DEL 03/10/2019

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.: V0/93292 del 02/07/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	134,61	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	551,51	416,90	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147491 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	146,07	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	416,90	270,83	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128578 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	145,46	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	270,83	125,37	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99		965,26						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 211/PA del 30/09/2019 CIG Z192971C46; NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. PERIODO 1/9/2019 - 31/12/2019	11,71	1.580 / 1.365 / 99 04.02.1	C	309 / 0 2.019	46,84	35,13	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 46,84
TOTALE VOCE: 1.580 / 1.365 / 99		11,71						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147489 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	56,46	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	75 / 0 2.019	315,06	258,60	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 500,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/93294 del 02/07/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	82,08	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	75 / 0 2.019	258,60	176,52	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 500,00
TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99		138,54						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ01582083 del 31/08/2019 CIG Z6F27FB251; FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	209,45	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	166 / 0 2.019	739,92	530,47	DT / 101 - 10/04/2019 Imp.: 1.200,00
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99		209,45						

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 238 DEL 03/10/2019

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)	
GUIDETTI ROBERTO C.: 261 GOZZANO	Fatt. N.: 000001-2019 del 17/09/2019 CIG Z9727B14D9; INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PIAGGIO PORTER	258,20	2.780 / 1.927 / 99 10.05.1	C	154 / 0 2.019	315,00	56,80	DT / 87 - 22/03/2019 Imp.: 315,00
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.927 / 99		258,20						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147496 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	911,22	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	77 / 0 2.019	7.420,51	6.509,29	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 15.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/93297 del 02/07/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	652,03	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	77 / 0 2.019	6.509,29	5.857,26	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 15.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128583 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	817,10	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	77 / 0 2.019	5.857,26	5.040,16	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 15.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99		2.380,35						
ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE C.: 1 TORINO	Fatt. N.: 1930043642 del 30/09/2019 CIG ZC026BD9CA; 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	78 / 0 2.019	1.610,90	1.208,57	DT / 23 - 17/01/2019 Imp.: 4.800,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1		402,33						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2522B del 13/09/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	327,69	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	21.709,76	21.382,07	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2717B del 01/10/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	1.586,35	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	21.382,07	19.795,72	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00

Comune di Soriso

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 238 DEL 03/10/2019

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.: 2647B del 01/10/2019	17,90	3.550 / 1.736 / 99	C	85 / 0	19.795,72	19.777,82	DT / 19 - 17/01/2019
C.: 263 BORGOMANERO	CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.		09.03.1		2.019			Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 2591B del 20/09/2019	603,83	3.550 / 1.736 / 99	C	85 / 0	19.777,82	19.173,99	DT / 19 - 17/01/2019
C.: 263 BORGOMANERO	CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.		09.03.1		2.019			Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 2496B del 12/09/2019	119,90	3.550 / 1.736 / 99	C	85 / 0	19.173,99	19.054,09	DT / 19 - 17/01/2019
C.: 263 BORGOMANERO	CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.		09.03.1		2.019			Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 2543B del 16/09/2019	55,01	3.550 / 1.736 / 99	C	85 / 0	19.054,09	18.999,08	DT / 19 - 17/01/2019
C.: 263 BORGOMANERO	CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.		09.03.1		2.019			Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 2462B del 12/09/2019	403,76	3.550 / 1.736 / 99	C	85 / 0	18.999,08	18.595,32	DT / 19 - 17/01/2019
C.: 263 BORGOMANERO	CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.		09.03.1		2.019			Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 2446B del 11/09/2019	1.335,59	3.550 / 1.736 / 99	C	85 / 0	18.595,32	17.259,73	DT / 19 - 17/01/2019
C.: 263 BORGOMANERO	CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.		09.03.1		2.019			Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 2371B del 05/09/2019	268,37	3.550 / 1.736 / 99	C	85 / 0	17.259,73	16.991,36	DT / 19 - 17/01/2019
C.: 263 BORGOMANERO	CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.		09.03.1		2.019			Imp.: 48.200,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	Fatt. N.: 2575B del 19/09/2019	367,35	3.550 / 1.736 / 99	C	85 / 0	16.991,36	16.624,01	DT / 19 - 17/01/2019
C.: 263 BORGOMANERO	CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.		09.03.1		2.019			Imp.: 48.200,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	5.085,75						

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 238 DEL 03/10/2019

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.: PJ01701765 del 30/09/2019 CIG Z6F27FB251; FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	117,90	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	165 / 0 2.019	161,77	43,87	DT / 101 - 10/04/2019 Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	117,90						
IL SOGNO SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. C.: 696 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 1058/E del 19/08/2019 CIG ZA726DF140; SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	274,23	4.210 / 1.656 / 99 12.09.1	C	105 / 0 2.019	453,56	179,33	DT / 38 - 30/01/2019 Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.656 / 99	274,23						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128576 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	56,32	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	74 / 0 2.019	463,32	407,00	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128575 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	187,26	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	74 / 0 2.019	407,00	219,74	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/128580 del 01/09/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	81,81	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	74 / 0 2.019	219,74	137,93	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/147494 del 01/10/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	40,13	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	74 / 0 2.019	137,93	97,80	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/93296 del 02/07/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	38,19	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	74 / 0 2.019	97,80	59,61	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.659 / 99	403,71						

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 238 DEL 03/10/2019

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)	
TERMOIDRAULICA ACQUA SNC DI GIORGIA MILANI E ROSSARI SNC C.: 340 GOZZANO	Fatt. N.: FPA2 del 11/09/2019 CIG Z582998357; INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA ACQUA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN BAGNO A SERVIZIO	2.594,09	6.130 / 3.010 / 1 01.05.2	C	314 / 0 2.019	2.594,09	0,00	DT / 222 - 29/08/2019 Imp.: 2.594,09
	TOTALE VOCE: 6.130 / 3.010 / 1	2.594,09						
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL C.: 1105 BAGNATICA	Fatt. N.: 000349/PA del 31/08/2019 CIG ZC728BD0B5; FORNITURA DI DUE PANCHINE PER RINNOVO ARREDO URBANO.	667,34	9.070 / 3.473 / 99 08.01.2	C	234 / 0 2.019	667,34	0,00	DT / 161 - 06/06/2019 Imp.: 667,34
	TOTALE VOCE: 9.070 / 3.473 / 99	667,34						
	TOTALE GENERALE :	14.713,09						