

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 258 DEL 13/11/2019

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)	
CLAUDIA VELLA C.: 921 GARGALLO	Fatt. N.: 4/E del 13/11/2019 CIG Z3029E82DB; INCARICO ALLA DITTA LA MIMOSA DI VELLA CLAUDIA PER LA FORNITURA DI FIORI PER LA RICORRENZA DEL IV	194,70	20 / 1.001 / 99 01.01.1	C	329 / 0 2.019		-194,70	DT / 232 - 25/09/2019 Imp.: 194,70
	<b>TOTALE VOCE: 20 / 1.001 / 99</b>	<b>194,70</b>						
MAGGIOLI SPA C.: 84 SANTARCANGELO DI ROM	Fatt. N.: 0002146199 del 31/10/2019 CIG ZF9293AC61; FATT. IVA SPLIT P.	164,70	130 / 1.044 / 6 01.02.1	C	283 / 0 2.019		-164,70	DT / 197 - 17/07/2019 Imp.: 470,82
	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.044 / 6</b>	<b>164,70</b>						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 230/PA del 29/10/2019 CIG Z192971C46; pagamento fattura	331,78	150 / 1.045 / 99 01.02.1	C	307 / 0 2.019	0,00	-331,78	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 458,23
	<b>TOTALE VOCE: 150 / 1.045 / 99</b>	<b>331,78</b>						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 230/PA del 29/10/2019 CIG Z192971C46; pagamento fattura	47,58	1.580 / 1.365 / 99 04.02.1	C	308 / 0 2.019		-47,58	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 47,58
	<b>TOTALE VOCE: 1.580 / 1.365 / 99</b>	<b>47,58</b>						
FRANCO GROSSO STUDIO C.: 1053 MOSSO SANTA MARIA	Fatt. N.: 22 del 08/11/2019 CIG Z512A72AC9; INCARICO ALLO STUDIO FRANCO GROSSO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA	976,00	2.690 / 1.840 / 99 07.01.1	C	341 / 0 2.019		-976,00	DT / 250 - 31/10/2019 Imp.: 976,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.690 / 1.840 / 99</b>	<b>976,00</b>						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3131B del 12/11/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	406,48	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	10.958,16	10.551,68	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 258 DEL 13/11/2019

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
CONSORZIO MEDIO NOVARESE  C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3116B del 11/11/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	1.479,09	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	10.551,68	9.072,59	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99</b>	<b>1.885,57</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.600,33</b>						