

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 12 DEL 17/01/2020

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.: 6100/E del 16/12/2019 CIG ZBE1CC0454; SERVIZIO STIPENDI PER IL TRIENNIO 2017/2019	50,83	140 / 1.044 / 1 01.02.1	R	500 / 0 2.019	50,87	0,04	DT / 275 - 29/12/2016 Imp.: 50,87
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 1	50,83						
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA C.: 244 ROMA	Fatt. N.: 8719356498 del 20/12/2019 CIG Z3D275E58C; SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/4/2019-31/12/2021 A POSTE ITALIANE SPA	16,22	250 / 1.052 / 1 01.03.1	R	129 / 0 2.019	1.698,08	1.681,86	DT / 67 - 27/02/2019 Imp.: 1.698,08
	TOTALE VOCE: 250 / 1.052 / 1	16,22						
TAGLIAFICO LIGHTING SNC C.: 1116 GENOVA	Fatt. N.: 28 del 20/11/2019 CIG ZDE2A72D7E; Fattura Cliente	152,99	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	342 / 0 2.019	152,99	0,00	DT / 251 - 31/10/2019 Imp.: 152,99
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	152,99						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2019V9020920 del 29/07/2019 CIG Z3F26BD85B; NOTA DI ACCREDITO	-238,36	470 / 1.160 / 99 01.05.1	R	83 / 0 2.019	97,66	336,02	DT / 21 - 17/01/2019 Imp.: 97,66
	TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99	-238,36						
ACQUA NOVARA E VCO S.P.A. C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: 0550120190000844400 del 16/12/2019 CIG Z3D26D7E66; FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2019.	72,87	470 / 1.165 / 99 01.05.1	R	91 / 0 2.019	88,91	16,04	DT / 18 - 17/01/2019 Imp.: 88,91
	TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99	72,87						
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00821034 del 05/12/2019 CIG Z4A26BD95C; SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2019.	37,86	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	79 / 0 2.019	506,78	468,92	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 506,78

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 12 DEL 17/01/2020

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)	
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00823438 del 05/12/2019 CIG Z4A26BD95C; SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2019.	70,76	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	79 / 0 2.019	468,92	398,16	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 506,78
	TOTALE VOCE:	140 / 1.044 / 2	108,62					
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00820371 del 05/12/2019 CIG Z4A26BD95C; 1BIM 2020	96,69	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	80 / 0 2.019	101,25	4,56	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 101,25
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2019V9039361 del 19/12/2019 CIG Z3F26BD85B; FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2019.	1.017,63	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	82 / 0 2.019	2.387,13	1.369,50	DT / 21 - 17/01/2019 Imp.: 2.387,13
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2019V9031772 del 24/10/2019 CIG Z3F26BD85B; Fattura Gas Naturale	-6,58	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	82 / 0 2.019	1.369,50	1.376,08	DT / 21 - 17/01/2019 Imp.: 2.387,13
	TOTALE VOCE:	1.570 / 1.367 / 99	1.107,74					
ELIOR RISTORAZIONE SPA divisione COPRA C.: 885 MILANO	Fatt. N.: 7600049952 del 30/11/2019 CIG 7557813895; Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	1.718,41	1.900 / 1.416 / 99 04.06.1	R	274 / 0 2.019	3.696,23	1.977,82	DT / 214 - 11/09/2018 Imp.: 3.696,23
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 298/01 del 30/11/2019 CIG 75826107B7; SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE, SCODELLAMENTO PASTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	385,51	1.900 / 1.416 / 99 04.06.1	R	318 / 0 2.019	385,51	0,00	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 385,51
	TOTALE VOCE:	1.900 / 1.416 / 99	2.103,92					
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 265/01 del 31/10/2019 CIG 75826107B7;	754,11	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	R	317 / 0 2.019	3.945,00	3.190,89	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 3.945,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 12 DEL 17/01/2020

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
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 297/01 del 30/11/2019 CIG 75826107B7; SERVIZIO POST SCUOLA	1.233,70	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	R	317 / 0 2.019	3.190,89	1.957,19	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 3.945,00
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 298/01 del 30/11/2019 CIG 75826107B7; SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE, SCODELLAMENTO PASTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	457,95	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	R	317 / 0 2.019	1.957,19	1.499,24	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 3.945,00
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 264/01 del 31/10/2019 CIG 75826107B7; AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO POST SCUOLA	1.499,24	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	R	317 / 0 2.019	1.499,24	0,00	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 3.945,00
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 263/01 del 31/10/2019 CIG 75826107B7; IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DOPO-SCUOLA PERIODO OTTOBRE 2019 - GIUGNO 2020.	1.418,76	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	R	328 / 0 2.019	1.890,00	471,24	DT / 231 - 25/09/2019 Imp.: 1.890,00
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 298/01 del 30/11/2019 CIG 75826107B7; SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE, SCODELLAMENTO PASTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	449,30	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	R	328 / 0 2.019	471,24	21,94	DT / 231 - 25/09/2019 Imp.: 1.890,00
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.417 / 99		5.813,06						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3411B del 18/12/2019 CIG 7775495D72; GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE ANNO 2019	364,66	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	R	86 / 0 2.019	2.692,06	2.327,40	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 2.692,06
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3445B del 19/12/2019 CIG 7775495D72; GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE ANNO 2019	26,95	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	R	86 / 0 2.019	2.327,40	2.300,45	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 2.692,06
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1		391,61						
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3513B del 19/12/2019 CIG 7775495D72; SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	1.224,70	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	R	85 / 0 2.019	8.948,61	7.723,91	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 8.948,61

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 12 DEL 17/01/2020

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)	
CONSORZIO MEDIO NOVARESE C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 0027B del 02/01/2020 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	R	85 / 0 2.019	7.723,91	6.137,56	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 8.948,61
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	2.811,05						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/186026 del 03/12/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	-79,49	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	R	77 / 0 2.019	2.489,03	2.568,52	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.489,03
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/166977 del 02/11/2019 CIG Z3726BD829; Fattura Energia Elettrica	66,69	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	R	77 / 0 2.019	2.568,52	2.501,83	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.489,03
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99	-12,80						
	TOTALE GENERALE :	12.377,75						