

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 104 DEL 23/06/2020

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
CERRI & C. S.N.C. di Cerri Sabrina C.: 314 ROMAGNANO SESIA SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 000024/PA del 22/04/2020 CIG ZAD2CB7CDB; ACQUISTO DI N. 2 NOTEBOOK Fatt. N.: 2020/3263/2 del 26/05/2020 CIG ZAF2D4C126; Vs. mail d'ordine del 27/12/2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	951,60 142,13	140 / 1.020 / 99 01.02.1 140 / 1.020 / 99 01.02.1	C C	111 / 0 2.020 150 / 0 2.020	951,60 284,26	0,00 142,13	DT / 70 - 20/04/2020 Imp.: 951,60 DT / 95 - 27/05/2020 Imp.: 284,26
TOTALE VOCE:		140 / 1.020 / 99	1.093,73					
SISCOM SPA C.: 732 CERVERE SISCOM SPA C.: 732 CERVERE SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2020/3548/2 del 05/06/2020 CIG Z162D214B9; Determina n. 93 del 27/05/2020 Fatt. N.: 2020/3263/2 del 26/05/2020 CIG ZAF2D4C126; Vs. mail d'ordine del 27/12/2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto Fatt. N.: 2020/3263/2 del 26/05/2020 CIG ZAF2D4C126; Vs. mail d'ordine del 27/12/2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	305,00 787,51 302,56	250 / 1.039 / 99 01.03.1 250 / 1.039 / 99 01.03.1 250 / 1.039 / 99 01.03.1	C C C	143 / 0 2.020 147 / 0 2.020 152 / 0 2.020	305,00 1.575,02 605,12	0,00 787,51 302,56	DT / 93 - 27/05/2020 Imp.: 305,00 DT / 95 - 27/05/2020 Imp.: 1.575,02 DT / 95 - 27/05/2020 Imp.: 605,12
TOTALE VOCE:		250 / 1.039 / 99	1.395,07					
SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2020/3263/2 del 26/05/2020 CIG ZAF2D4C126; Vs. mail d'ordine del 27/12/2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	518,50	360 / 2.156 / 99 01.04.1	C	148 / 0 2.020	1.037,00	518,50	DT / 95 - 27/05/2020 Imp.: 1.037,00
TOTALE VOCE:		360 / 2.156 / 99	518,50					
FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC C.: 135 VERUNO	Fatt. N.: S00137 del 30/05/2020 CIG ZD12D126DE; FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	118,77	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	139 / 0 2.020	366,00	247,23	DT / 90 - 21/05/2020 Imp.: 366,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 104 DEL 23/06/2020

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)	
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	118,77						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2020V9017692 del 25/05/2020 CIG Z7C21ADC1E; Fattura Gas Naturale	220,40	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	67 / 0 2.020	1.706,72	1.486,32	DT / 33 - 20/02/2020 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99	220,40						
SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2020/3263/2 del 26/05/2020 CIG ZAF2D4C126; Vs. mail d'ordine del 27/12/2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	498,98	690 / 1.148 / 99 01.07.1	C	151 / 0 2.020	997,96	498,98	DT / 95 - 27/05/2020 Imp.: 997,96
	TOTALE VOCE: 690 / 1.148 / 99	498,98						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: 2020V9017692 del 25/05/2020 CIG Z7C21ADC1E; Fattura Gas Naturale	520,47	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	65 / 0 2.020	2.277,54	1.757,07	DT / 33 - 20/02/2020 Imp.: 3.500,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00203000 del 06/04/2020 CIG ZBC2C27FD1; 3BIM 2020	192,58	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	69 / 0 2.020	194,94	2,36	DT / 35 - 20/02/2020 Imp.: 410,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 7X01668721 del 15/05/2020 CIG Z4A26BD95C; 3BIM 2020	4,88	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	79 / 0 2.019	388,39	383,51	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 506,78
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2	717,93						
ASSOCIAZIONE CANILE RIFUGIO PAQUITO C.: 1038 FONTANETO D'AGOGNA	Fatt. N.: FATTPA 15_20 del 10/06/2020 CIG Z3E2CEDB2A; CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CANILE RIFUGIO PAQUITO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	365,02	3.330 / 1.578 / 99 03.01.1	C	121 / 0 2.020	366,00	0,98	DT / 7 - 15/01/2020 Imp.: 366,00
	TOTALE VOCE: 3.330 / 1.578 / 99	365,02						

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 104 DEL 23/06/2020

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
E.N.E.L. DISTRIBUZIONE SPA C.: 11 ROMA	Fatt. N.: 0000920900001574 del 25/03/2020 CIG Z902C27CC8; acconti su connessioni a preventivo BT	122,00	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	61 / 0 2.020	1.822,47	1.700,47	DT / 32 - 20/02/2020 Imp.: 2.500,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00203183 del 06/04/2020 CIG ZBC2C27FD1; 3BIM 2020	93,10	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	70 / 0 2.020	253,33	160,23	DT / 35 - 20/02/2020 Imp.: 550,00
TIM - TELECOM ITALIA SPA C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00200607 del 06/04/2020 CIG ZBC2C27FD1; 3BIM 2020	158,60	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	70 / 0 2.020	160,23	1,63	DT / 35 - 20/02/2020 Imp.: 550,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99		373,70						
ECOTRAFFIC s.r.l. C.: 877 GUIDIZZOLO	Fatt. N.: VEN/767 del 22/05/2020 CIG Z962C592B2; VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	457,50	2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	C	85 / 0 2.020	475,50	18,00	DT / 47 - 05/03/2020 Imp.: 475,50
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 99		457,50						
GLOBAL POWER SPA C.: 723 VERONA	Fatt. N.: V0/119593 del 19/06/2020 CIG Z902C27CC8; Fattura Energia Elettrica	17,93	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	76 / 0 2.020	11.403,44	11.385,51	DT / 32 - 20/02/2020 Imp.: 16.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99		17,93						
ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE C.: 1 TORINO	Fatt. N.: 2030022976 del 31/05/2020 CIG Z7B2C27D01; FATTURA PERIODO MAGGIO 2020	402,33	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	68 / 0 2.020	3.290,68	2.888,35	DT / 34 - 20/02/2020 Imp.: 4.900,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1		402,33						
SISCOM SPA C.: 732 CERVERE	Fatt. N.: 2020/3263/2 del 26/05/2020 CIG ZAF2D4C126; Vs. mail d'ordine del 27/12/2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	57,34	4.210 / 1.660 / 99 12.09.1	C	149 / 0 2.020	114,68	57,34	DT / 95 - 27/05/2020 Imp.: 114,68

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
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.660 / 99	57,34						
	TOTALE GENERALE :	6.237,20						