

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 133 DEL 12/08/2020

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
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA C.: 244 ROMA	Fatt. N.: 1020223167 del 03/08/2020 CIG Z4D2AE2A01; 30127064-001	13,87	140 / 1.044 / 5 01.02.1	C	371 / 0 2.020	1.422,47	1.408,60	DT / 273 - 03/12/2019 Imp.: 1.500,00
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA C.: 244 ROMA	Fatt. N.: 8720074453 del 14/07/2020 CIG Z4D2AE2A01; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105944122	9,95	140 / 1.044 / 5 01.02.1	C	371 / 0 2.020	1.408,60	1.398,65	DT / 273 - 03/12/2019 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 5	23,82						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 151/PA del 28/07/2020 CIG Z192971C46; INOLEGGIO FOTOCOPIATORI. PERIODO 1/07/2020 - 30/09/2020	343,67	150 / 1.045 / 99 01.02.1	C	307 / 0 2.020	651,67	308,00	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 1.374,70
	TOTALE VOCE: 150 / 1.045 / 99	343,67						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 114/PA del 29/06/2020 CIG Z192971C46; COPIE EFFETTUATE IN ECCEDEXENZA - PERIODO 1/1/2020-30/06/2020	156,57	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	310 / 0 2.020	200,00	43,43	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2	156,57						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 152/PA del 28/07/2020 CIG Z192971C46;	35,69	1.580 / 1.365 / 99 04.02.1	C	308 / 0 2.020	107,05	71,36	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 142,74
CENTRO UFFICIO ARONA SRL C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 152/PA del 28/07/2020 CIG Z192971C46;	35,13	1.580 / 1.365 / 99 04.02.1	C	309 / 0 2.020	70,26	35,13	DT / 214 - 06/08/2019 Imp.: 140,54
	TOTALE VOCE: 1.580 / 1.365 / 99	70,82						
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 130/01 del 29/07/2020 CIG 75826107B7; AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO POST SCUOLA	538,65	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	C	317 / 0 2.020	7.094,72	6.556,07	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 10.973,00

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
COOPERATIVA VEDOGIOVANE C.: 1067 BORGOMANERO	Fatt. N.: 111/01 del 31/05/2020 CIG 75826107B7; AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO POST SCUOLA	1.292,76	1.900 / 1.417 / 99 04.06.1	C	317 / 0 2.020	6.556,07	5.263,31	DT / 215 - 11/09/2018 Imp.: 10.973,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.417 / 99	1.831,41						
	TOTALE GENERALE :	2.426,29						