

Comune di Aurano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 01/03/2018

| 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) | |
| Aruba S.p.A. C.: 100010 PONTE SAN PIETRO | Fatt. N.: A17PAS0013438 del 30/11/2017 Rinnovo casella posta elettronica certificata | 25,00 | 130 / 1.043 / 3 01.02.1 | R | 87 / 0 2.017 | 25,00 | 0,00 | DT / 999 - 29/12/2017 Imp.: 25,00 |
| TOTALE VOCE: 130 / 1.043 / 3 | | 25,00 | | | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 264 ROMA | Fatt. N.: 8A01126004 del 06/12/2017 CIG Z8A1CFBE09; 1BIM 2018 | 88,30 | 140 / 1.044 / 1 01.02.1 | R | 4 / 0 2.017 | 341,53 | 253,23 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 341,53 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 264 ROMA | Fatt. N.: 8A01135790 del 06/12/2017 CIG Z8A1CFBE09; 1BIM 2018 | 94,27 | 140 / 1.044 / 1 01.02.1 | R | 4 / 0 2.017 | 253,23 | 158,96 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 341,53 |
| TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 1 | | 182,57 | | | | | | |
| ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS C.: 371 POTENZA | Fatt. N.: 004801774483 del 06/12/2017 CIG ZE51CFBEOD; IMPEGNO SPESA FORNITURA GAS UFFICI | 78,84 | 140 / 1.044 / 2 01.02.1 | R | 5 / 0 2.017 | 796,58 | 717,74 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 796,58 |
| ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS C.: 371 POTENZA | Fatt. N.: 004810030930 del 06/01/2018 CIG ZE51CFBEOD; FATTURA N. 004810030930 DEL 6/1/2018 | 184,16 | 140 / 1.044 / 2 01.02.1 | R | 5 / 0 2.017 | 717,74 | 533,58 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 796,58 |
| TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2 | | 263,00 | | | | | | |
| GP GLOBAL POWER SPA C.: 709 VERONA | Fatt. N.: V0/7568 del 02/01/2018 CIG 622385037F; Fattura Energia Elettrica uffici comunali - nov/dic.2017 | 140,10 | 140 / 1.044 / 3 01.02.1 | R | 1 / 0 2.017 | 944,10 | 804,00 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 944,10 |
| GP GLOBAL POWER SPA C.: 709 VERONA | Fatt. N.: V0/7570 del 02/01/2018 CIG 622385037F; Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica nov/dic.2017 | 671,45 | 140 / 1.044 / 3 01.02.1 | R | 1 / 0 2.017 | 804,00 | 132,55 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 944,10 |

Comune di Aurano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 01/03/2018

| 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) | |
| GP GLOBAL POWER SPA C.: 709 VERONA | Fatt. N.: V0/143110 del 01/12/2017 CIG 622385037F; Fattura Energia Elettrica novembre 2017 | 132,55 | 140 / 1.044 / 3 01.02.1 | R | 1 / 0 2.017 | 132,55 | 0,00 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 944,10 |
| TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 3 | | 944,10 | | | | | | |
| DITTA ALMA S.P.A. C.: 412 VILLANOVA MONDOVI' | Fatt. N.: 6 / 3268 / 2017 del 30/12/2017 CIG Z641ED3844; FATTURA 6/3268/2017 DEL 30/12/2017 | 585,60 | 140 / 1.044 / 4 01.02.1 | R | 83 / 0 2.017 | 585,60 | 0,00 | Imp.: 585,60 |
| DITTA ALMA S.P.A. C.: 412 VILLANOVA MONDOVI' | Fatt. N.: 6 / 3268 / 2017 del 30/12/2017 FATTURA 6/3268/2017 DEL 30/12/2017 | 768,60 | 140 / 1.044 / 4 01.02.1 | R | 84 / 0 2.017 | 768,60 | 0,00 | Imp.: 768,60 |
| TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 4 | | 1.354,20 | | | | | | |
| DITTA PRONTOPULITO S.R.L. C.: 469 VERBANIA | Fatt. N.: PA85 del 30/11/2017 CIG Z0D1F0F062; SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2017 | 180,56 | 140 / 1.044 / 5 01.02.1 | R | 12 / 0 2.017 | 361,12 | 180,56 | DT / 8 - 18/01/2017 Imp.: 541,68 |
| DITTA PRONTOPULITO S.R.L. C.: 469 VERBANIA | Fatt. N.: PA92 del 30/12/2017 CIG Z0D1F0F062; Servizio pulizia uffici dicembre 2018 | 180,56 | 140 / 1.044 / 5 01.02.1 | R | 12 / 0 2.017 | 180,56 | 0,00 | DT / 8 - 18/01/2017 Imp.: 541,68 |
| TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 5 | | 361,12 | | | | | | |
| White Technology di Bianchi Cesare C.: 100004 H037 | Fatt. N.: FATTPA 1_18 del 06/01/2018 CIG Z4F1CE369D; FATTPA 1_18 DEL 6/1/2018 | 274,50 | 140 / 1.044 / 7 01.02.1 | R | 26 / 0 2.017 | 274,50 | 0,00 | DT / 3 - 11/01/2017 Imp.: 274,50 |
| TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 7 | | 274,50 | | | | | | |
| ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 100003 NOVARA | Fatt. N.: 0550120180000015900 del 23/01/2018 B/Bollettazione SALDO 2017 | 8,42 | 140 / 1.044 / 11 01.02.1 | R | 28 / 0 2.017 | 283,55 | 275,13 | DT / 2 - 03/01/2017 Imp.: 283,55 |

Comune di Aurano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 01/03/2018

| 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) | |
| ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 100003 NOVARA | Fatt. N.: 0550120180000016000 del 23/01/2018 B/Bollettazione SALDO 2017 | 8,42 | 140 / 1.044 / 11 01.02.1 | R | 28 / 0 2.017 | 275,13 | 266,71 | DT / 2 - 03/01/2017 Imp.: 283,55 |
| TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 11 | | 16,84 | | | | | | |
| raffaella vimercati C.: 100005 L746 | Fatt. N.: FATTPA 2_18 del 08/01/2018 CIG Z791E0084A; FATT. 2_18 DEL 8/1/2018 | 1.894,32 | 140 / 1.044 / 13 01.02.1 | R | 27 / 0 2.017 | 1.894,32 | 0,00 | DT / 15 - 27/02/2017 Imp.: 1.894,32 |
| TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 13 | | 1.894,32 | | | | | | |
| ENEL SOLE SRL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI C.: 651 TORINO | Fatt. N.: 1730067312 del 31/12/2017 FATT. N. 1730067312 DEL 31/12/2017 | 371,78 | 2.890 / 1.939 / 3 08.01.1 | R | 33 / 0 2.017 | 1.256,44 | 884,66 | DT / 1 - 03/01/2017 Imp.: 1.256,44 |
| ENEL SOLE SRL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI C.: 651 TORINO | Fatt. N.: 1730060963 del 30/11/2017 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 371,78 | 2.890 / 1.939 / 3 08.01.1 | R | 33 / 0 2.017 | 884,66 | 512,88 | DT / 1 - 03/01/2017 Imp.: 1.256,44 |
| TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 3 | | 743,56 | | | | | | |
| CONSERV.C.O. S.P.A. C.: 54 VERBANIA | Fatt. N.: 000287/APA del 30/11/2017 IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 | 372,80 | 3.550 / 1.739 / 99 09.03.1 | R | 8 / 0 2.017 | 744,26 | 371,46 | Imp.: 744,26 |
| CONSERV.C.O. S.P.A. C.: 54 VERBANIA | Fatt. N.: 000447/APA del 31/12/2017 FATT. 000447/APA DEL 31/12/2017 | 371,46 | 3.550 / 1.739 / 99 09.03.1 | R | 8 / 0 2.017 | 371,46 | 0,00 | Imp.: 744,26 |
| TOTALE VOCE: 3.550 / 1.739 / 99 | | 744,26 | | | | | | |
| CONSERV.C.O. S.P.A. C.: 54 VERBANIA | Fatt. N.: 000374/APA del 31/12/2017 FATTURA 000374/APA DEL 31/12/2017 | 1.518,70 | 3.550 / 1.741 / 99 09.03.1 | R | 7 / 0 2.017 | 4.339,61 | 2.820,91 | DT / 7 - 28/02/2017 Imp.: 4.339,61 |

Comune di Aurano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 01/03/2018

| 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) | |
| CONSERV.C.O. S.P.A. C.: 54 VERBANIA | Fatt. N.: 000214/APA del 30/11/2017 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI novembre 2017 | 1.518,70 | 3.550 / 1.741 / 99 09.03.1 | R | 7 / 0 2.017 | 2.820,91 | 1.302,21 | DT / 7 - 28/02/2017 Imp.: 4.339,61 |
| TOTALE VOCE: 3.550 / 1.741 / 99 | | 3.037,40 | | | | | | |
| GP GLOBAL POWER SPA C.: 709 VERONA | Fatt. N.: V0/143111 del 01/12/2017 CIG 622385037F; Fattura Energia Elettrica novembre 2017 | 78,57 | 4.210 / 1.657 / 1 12.09.1 | R | 2 / 0 2.017 | 767,57 | 689,00 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 767,57 |
| GP GLOBAL POWER SPA C.: 709 VERONA | Fatt. N.: V0/143112 del 01/12/2017 CIG 622385037F; Fattura Energia Elettrica novembre 2017 | 607,60 | 4.210 / 1.657 / 1 12.09.1 | R | 2 / 0 2.017 | 689,00 | 81,40 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 767,57 |
| GP GLOBAL POWER SPA C.: 709 VERONA | Fatt. N.: V0/7569 del 02/01/2018 CIG 622385037F; Fattura Energia Elettrica cimitero nov/dic.2017 | 81,40 | 4.210 / 1.657 / 1 12.09.1 | R | 2 / 0 2.017 | 81,40 | 0,00 | DT / 1 - 28/02/2017 Imp.: 767,57 |
| TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1 | | 767,57 | | | | | | |
| DITTA RIBONI MARCO C.: 91 CAMBIASCA | Fatt. N.: 41 PA del 31/12/2015 CIG ZC915DAFFD; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 1.889,00 | 4.210 / 1.657 / 99 12.09.1 | R | 25 / 0 2.016 | 1.889,00 | 0,00 | 1 / 5 - 29/02/2016 Imp.: 1.889,00 |
| DITTA RIBONI MARCO C.: 91 CAMBIASCA | Fatt. N.: 41 PA del 31/12/2015 CIG ZC915DAFFD; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 1.588,00 | 4.210 / 1.657 / 99 12.09.1 | R | 86 / 0 2.017 | 1.588,00 | 0,00 | DT / 5 - 29/02/2016 Imp.: 1.588,00 |
| TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 99 | | 3.477,00 | | | | | | |
| F.LLI CHIESA DI CHIESA SIRIO E RINALDO S C.: 448 SAN BERNARDINO VERBA | Fatt. N.: 1/E del 01/02/2018 CIG Z98210681F; FATTURA 1/E DEL 1/2/2018 | 707,60 | 8.530 / 3.005 / 99 08.01.2 | R | 43 / 0 2.017 | 707,60 | 0,00 | DT / 998 - 29/11/2017 Imp.: 707,60 |
| TOTALE VOCE: 8.530 / 3.005 / 99 | | 707,60 | | | | | | |

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 01/03/2018

| 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 GENERALE : | 14.793,04 | | | | | | |