

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00123 DEL 3/10/2017 ORGANO : DT DETERMINA

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.	F A T T U R A			O IMPEGNO
00001 84 2017 117	TECHNICAL DESIGN S.r.l. VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 7/D 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 00595270042 FATTURA N. 654/PA/2017 DEL 29/08/2017 Procedura di integrazione con il software del Protocollo	305,00  305,00	CAP.: 2016 1043 1 0111103 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFF ICI Disponib. comp.: 305,00 Disponib. cassa: 9.284,00 Codice Impegno : 2016 129 DT Provv. Impegno : 177 del 4/12/16	305,00
00002 86 2017 126	ALPIMEDIA Communication snc Loc. San Sebastiano, 29/7 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) CF / P.IVA : 07181160016 FATTURA N. 108/PA DEL 6/09/2017 Mantenimento e manutenzione sito istituzional e anno 2017	451,40  451,40	CAP.: 2017 1043 1 0111103 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFF ICI Disponib. comp.: 3.880,68 Disponib. cassa: 8.491,00 Codice Impegno : 2017 192 DT Provv. Impegno : 113 del 5/09/17	451,40
00003 85 2017 132	SINTECOP GHI S.r.l. VIA RIBES 5 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) CF / P.IVA : 11543670019 FATTURA N. 828/1/1 DEL 15/09/2017 COLLEGAMENTO PROTOCOLLO INFORMATICO E PROCEDU RA SOFTWARE EDILIZIA	488,00  488,00	CAP.: 2017 1043 1 0111103 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFF ICI Disponib. comp.: 3.917,28 Disponib. cassa: 8.979,00 Codice Impegno : 2017 174 DT Provv. Impegno : 69 del 20/06/17	488,00
00004 87 2017 133	TELECOM ITALIA S.p.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00795054 DEL 8/09/2017 Canone 5° bimestre 2017	84,10  84,10	CAP.: 2017 1043 6 0111103 TELEFONIA FISSA (UFFICI)  Disponib. comp.: 251,65 Disponib. cassa: 573,33 Codice Impegno : 2017 4 DT Provv. Impegno : 5 del 24/01/17	84,10
00005 88 2017 122	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. VIA P. CALAMANDREI 173 52100 AREZZO CF / P.IVA : 07543230960 FATTURA N. 178982 DEL 4/09/2017 Servizio di telefonia - consumi periodo 01/07 /2017 - 31/08/2017)	24,23  24,23	CAP.: 2017 1043 6 0111103 TELEFONIA FISSA (UFFICI)  Disponib. comp.: 406,68 Disponib. cassa: 489,23 Codice Impegno : 2017 5 DT Provv. Impegno : del 24/01/17	24,23
00006 89 2017 134	TIM - TELECOM ITALIA SpA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 7X03959621 DEL 14/09/2017 Canone 5° bimestre (periodo 07-08/2017)	73,20  73,20	CAP.: 2017 1043 7 0111103 SPESE PER TELEFONIA MOBILE  Disponib. comp.: 544,78 Disponib. cassa: 544,78 Codice Impegno : 2017 6 DT Provv. Impegno : 7 del 24/01/17	73,20

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00123 DEL 3/10/2017 ORGANO : DT DETERMINA

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00007 90 2017 127	AUTOGAS NORD S.p.A. VIA AMALFI 6 10088 VOLPIANO (TO) CF / P.IVA : 06170180019 FATTURA N. 221/91-2017 DEL 31/08/2017 fornitura GPL (contatore 55947243 - ubicazione B.ta Didiero 24) periodo 01/07/2017 - 31/08/2017	138,19  138,19	CAP.: 2017 1043 9 0111103 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE  Disponib. comp.: 3.065,46 Disponib. cassa: 5.041,13 Codice Impegno : 2017 8 DT Prov. Impegno : 9 del 24/01/17	138,19
00008 91 2017 123	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01114601006 FATTURA N. 8717250734 DEL 6/09/2017 Fattura elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091551735. Spese postali periodo 01/02/2017 - 28/02/2017	122,23  122,23		
00009 91 2017 124	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01114601006 FATTURA N. 8717251165 DEL 6/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092102793. Spese postali periodo 01/03/2017 - 31/03/2017	98,43  98,43		
00010 91 2017 125	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01114601006 FATTURA N. 8717251751 DEL 6/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092374915. Spese postali periodo 01/04/2017 - 30/04/2017	66,24  66,24		
00011 91 2017 128	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01114601006 FATTURA N. 8717253432 DEL 7/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093277316 - Spese postali periodo 01/06/2017 - 30/06/2017	150,01  150,01	CAP.: 2017 1043 13 0111103 SPESE POSTALI  Disponib. comp.: 1.960,84 Disponib. cassa: 1.960,84 Codice Impegno : 2017 36 DT Prov. Impegno : 33 del 17/03/17	436,91
00012 92 2017 115	TECHNICAL DESIGN S.r.l. VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 7/D 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 00595270042 FATTURA N. 604/PA/2017 DEL 22/08/2017 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster anno 2017	854,00  854,00	CAP.: 2017 1053 0111103 FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.  Disponib. comp.: 3.018,12 Disponib. cassa: 6.284,06 Codice Impegno : 2017 95 DT Prov. Impegno : 117 del 12/07/16	854,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00123 DEL 3/10/2017 ORGANO : DT DETERMINA

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				PER CAPITOLO O IMPEGNO
00013 93 2017 121	SINTECOP GHI S.r.l. VIA RIBES 5 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) CF / P.IVA : 11543670019 FATTURA N. 761/1/1 DEL 31/08/2017 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017	2.684,00  2.684,00	CAP.: 2017 1053 0111103 FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.  Disponib. comp.: 4.848,12 Disponib. cassa: 5.430,06 Codice Impegno : 2017 179 DT Prov. Impegno : 92 del 18/07/17	  2.684,00
00014 94 2017 110	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 FATTURA N. PJ00087164 DEL 31/07/2017 Convenzione CONSIP FUEL CARD N. 6 - Fornitura lt. 48,07 Super senza PB	72,52  72,52		
00015 94 2017 118	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 FATTURA N. PJ00091045 DEL 31/08/2017 Fornitura lt. 26,17 super senza PB	40,25  40,25	CAP.: 2017 1056 0111103 SPESA PER AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI  Disponib. comp.: 568,23 Disponib. cassa: 1.000,48 Codice Impegno : 2017 9 DT Prov. Impegno : 209 del 22/12/15	  112,77
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	5.651,80 5.651,80