

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00022 DEL 28/02/2017 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 PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.				
00001 21 2016 157	L'EUROIMPIANTI s.n.c. di Chiabrando & C. VIA BIBIANA 10 10060 CAMPIGLIONE FENILE (TO) CF / P.IVA : 05872290019 FATTURA N. 2/PA DEL 5/12/2016 FORNITURA DI NR 7 TANICHE DI ANTIGELO DA 25 L T PRESSO VOSTRA STRUTTURA	444,08 44,08	CAP.: 2016 1155 0105103 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI O DISP ONIBILE - ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 44,08 Disponib. cassa: 844,08 Codice Impegno : 2016 122 DT Prov. Impegno : 175 del 30/11/16	44,08
00002 17 2016 158	FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. P.LE CAPPELLA MORERI, 2 10060 BRICHERASIO (TO) CF / P.IVA : 08007060018 FATTURA N. 33 DEL 19/12/2016 Manutenzione preventiva e programmata dell'ap parecchio termico a servizio dell'edificio comunale stagione invernale 2016/2017 - acconto	54,90 54,90	CAP.: 2016 1156 1 0105103 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO D ISPONIBILE Disponib. comp.: 55,51 Disponib. cassa: 1.384,85 Codice Impegno : 2016 112 DT Prov. Impegno : 154 del 20/10/15	54,90
00003 20 2016 157	L'EUROIMPIANTI s.n.c. di Chiabrando & C. VIA BIBIANA 10 10060 CAMPIGLIONE FENILE (TO) CF / P.IVA : 05872290019 FATTURA N. 2/PA DEL 5/12/2016 FORNITURA DI NR 7 TANICHE DI ANTIGELO DA 25 L T PRESSO VOSTRA STRUTTURA	444,08 400,00	CAP.: 2016 1830 0601103 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (ACQUISTO BENI) Disponib. comp.: 400,00 Disponib. cassa: 800,00 Codice Impegno : 2016 121 DT Prov. Impegno : 175 del 30/11/16	400,00
00004 18 2016 161	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 719800 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica (periodo 01/11/2016 - 30/11/2016)	140,68 140,68		
00005 18 2017 10	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 48921 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica (periodo 01/12/2016 - 31/12/2016 - borg. Fontane)	144,88 82,10	CAP.: 2016 1938 1005103 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI) Disponib. comp.: 222,78 Disponib. cassa: 6.673,74 Codice Impegno : 2016 96 DT Prov. Impegno : 123 del 19/07/16	222,78
00006 19 2017 10	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 48921 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica (periodo 01/12/2016 - 31/12/2016 - borg. Fontane)	144,88 62,78	CAP.: 2016 1938 1005103 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI) Disponib. comp.: 844,96 Disponib. cassa: 6.450,96 Codice Impegno : 2016 29 DT Prov. Impegno : 27 del 29/01/16	62,78

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00022 DEL 28/02/2017 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 PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.				
00007 22 2017 12	Enel Sole S.r.l. VIALE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA CF / P.IVA : 05999811002 FATTURA N. 1630063573 DEL 31/12/2016 Gestione impianti I. P. (ns. propr.) manutenzione linee e sostegni periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	66,28 66,28	CAP.: 2016 1938 1 1005103 SPESA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Disponib. comp.: 81,76 Disponib. cassa: 381,76 Codice Impegno : 2016 23 DT Prov. Impegno : 26 del 29/01/16	66,28
00008 23 2017 21	Fa.El.Co. di Dal Cerè Loris BORGATA CHIABRANO 10 10060 FERRERO (TO) CF / P.IVA : DLCLRS73B19H355E 09518630018 FATTURA N. 3/PA DEL 3/02/2017 Posa nuovo contatore elettrico presso nuovo fabbricato per ricovero mezzi comunali	890,60 890,60	CAP.: 2016 3059 0105202 REALIZZAZIONE FABBRICATO PER RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURA COMUNALI Disponib. comp.: 10.448,92 Disponib. cassa: 10.448,92 Codice Impegno : 2016 153 DT Prov. Impegno : 6 del 12/01/16	890,60
00009 24 2017 5	FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. P.LE CAPPELLA MORERI, 2 10060 BRICHERASIO (TO) CF / P.IVA : 08007060018 FATTURA N. 8 DEL 16/01/2017 Manutenzione preventiva e programmata apparecchio termico edificio comunale - 2° rata a saldo stagione invernale 2016/2017)	56,12 56,12	CAP.: 2017 1156 1 0105103 SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE Disponib. comp.: 1.000,00 Disponib. cassa: 1.329,95 Codice Impegno : 2017 112 DT Prov. Impegno : 154 del 20/10/15	56,12
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	1.797,54 1.797,54