

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00053 DEL 12/05/2017 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 25 2017 23	CKC GROUP S.r.l. VIA FREJUS 5 10092 BEINASCO (TO) CF / P.IVA : 10722930012 FATTURA N. 16 PA DEL 31/01/2017 Elaborazione e stampa fatture S.I.I. 2016	227,26  227,26	CAP.: 2016 1043 1 0111103 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI ICI Disponib. comp.: 227,26 Disponib. cassa: 12.323,00 Codice Impegno : 2016 128 DT Provv. Impegno : 176 del 4/12/16	227,26
00002 26 2017 35	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l. VIA BARDONECCHIA, 77/3 10139 TORINO (TO) CF / P.IVA : 01037050018 FATTURA N. 166EL DEL 13/03/2017 Raccoglitori ad anelli f.to A/4	59,78  59,78	CAP.: 2016 1043 3 0111103 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (CANCELLERIA) Disponib. comp.: 59,78 Disponib. cassa: 1.511,39 Codice Impegno : 2016 148 DT Provv. Impegno : 202 del 23/12/16	59,78
00003 36 2017 24	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01114601006 FATTURA N. 8717058530 DEL 23/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090807661- Spese postali periodo 01/12/2016 - 31/12/2016	2,42  2,42	CAP.: 2016 1043 13 0111103 SPESE POSTALI  Disponib. comp.: 2,42 Disponib. cassa: 2.953,84 Codice Impegno : 2016 46 DT Provv. Impegno : 46 del 11/03/16	2,42
00004 27 2017 37	SINTECOP GHI S.r.l. VIA RIBES 5 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) CF / P.IVA : 11543670019 FATTURA N. 59/1/1 DEL 16/03/2017 ATTI AMMINISTRATIVI FINO 1.000 MESSI NOTIFICATORI FINO 1.000 PROGRAMMI IN LICENZA D'USO Determina Servizio Finanziario N. 120 del 04/08	244,00  244,00	CAP.: 2016 3004 0102202 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER INFORNATURA TIZZAZIONE UFFICI Disponib. comp.: 976,00 Disponib. cassa: 4.950,76 Codice Impegno : 2015 100 DT Provv. Impegno : 120 del 4/08/15	244,00
00005 28 2017 38	SINTECOP GHI S.r.l. VIA RIBES 5 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) CF / P.IVA : 11543670019 FATTURA N. 58/1/1 DEL 16/03/2017 PROTOCOLLO INFORMATICO FINO 1.000 PROGRAMMA IN LICENZA D'USO (Determina Resp.Servizio Finanz. N.181 del 28.11.15)	183,00  183,00	CAP.: 2016 3004 0102202 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER INFORNATURA TIZZAZIONE UFFICI Disponib. comp.: 854,00 Disponib. cassa: 4.462,76 Codice Impegno : 2015 134 DT Provv. Impegno : 181 del 28/11/15	183,00
00006 27 2017 53	SINTECOP GHI S.r.l. VIA RIBES 5 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) CF / P.IVA : 11543670019 FATTURA N. 212/1/1 DEL 13/04/2017 LICENZA D'USO SITO E-GOV RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.212182 DEL 03.02.17 DETERMINA n. 120 del 04.08.15	244,00  244,00	CAP.: 2016 3004 0102202 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER INFORNATURA TIZZAZIONE UFFICI Disponib. comp.: 976,00 Disponib. cassa: 4.950,76 Codice Impegno : 2015 100 DT Provv. Impegno : 120 del 4/08/15	244,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00053 DEL 12/05/2017 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 PER CAPITOLO O IMPEGNO
00007 28 2017 66		SINTECOP GHI S.r.l. VIA RIBES 5 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) CF / P.IVA : 11543670019 FATTURA N. 332/1/1 DEL 28/04/2017 ADDESTRAMENTO FOGLIO INVENTO N.214729 DEL 17.01.17 RIFERITO AL PROTOCOLLO	183,00  183,00	CAP.: 2016 3004 0102202 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER I NFORMA TIZZAZIONE UFFICI Disponib. comp.: 854,00 Disponib. cassa: 4.462,76 Codice Impegno : 2015 134 DT Prov. Impegno : 181 del 28/11/15
00008 29 2017 34	INFORMATICA SYSTEM s.r.l. VIA MONDOVI' PIAZZA, 8 12080 VICOFORTE (CN) CF / P.IVA : 01053440044 FATTURA N. 275 DEL 28/02/2017 Fornitura PC FUJITSU ESPRIMO P556 - masterizz atore DVD - S.O. WIN7 PRO + licenza WIN 10 PR O	1.839,76  1.839,76	CAP.: 2016 3004 0102202 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER I NFORMA TIZZAZIONE UFFICI Disponib. comp.: 1.839,76 Disponib. cassa: 4.096,76 Codice Impegno : 2016 135 DT Prov. Impegno : 195 del 20/12/16	1.839,76
00009 30 2017 32	PREVIFORMA s.a.s. di CAREGGIO Valentina & C. Via San Teodoro II, 1 10034 CHIVASSO (TO) CF / P.IVA : 10421430017 FATTURA N. 108 DEL 2/03/2017 Supporto ufficio ragioneria mese di febbraio 2017 (periodo 16/02/2017 - 16/03/2017)	854,00  854,00	CAP.: 2017 1043 1 0111103 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFF ICI Disponib. comp.: 7.357,68 Disponib. cassa: 12.095,74 Codice Impegno : 2017 3 DT Prov. Impegno : 2 del 17/01/17	854,00
00010 31 2017 28	PROCED SRL VIALE DELLE INDUSTRIE, 82 31030 DOSSON DI CASIER (TV) CF / P.IVA : 01952150264 FATTURA N. 000329 DEL 28/02/2017 Carta A/4, buste, cartelline, portaprogetti, inchiostro per timbri	453,40  453,40	CAP.: 2017 1043 3 0111103 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (CANCELLERIA) Disponib. comp.: 967,84 Disponib. cassa: 1.451,61 Codice Impegno : 2017 17 DT Prov. Impegno : 16 del 7/02/17	453,40
00011 32 2017 39	TELECOM ITALIA S.p.A. VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00247526 DEL 8/03/2017 Canone 2° bimestre 2017	76,48  76,48	CAP.: 2017 1043 6 0111103 TELEFONIA FISSA (UFFICI) Disponib. comp.: 499,51 Disponib. cassa: 1.098,19 Codice Impegno : 2017 4 DT Prov. Impegno : 5 del 24/01/17	76,48
00012 33 2017 50	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. VIA P. CALAMANDREI 173 52100 AREZZO CF / P.IVA : 07543230960 FATTURA N. 70313 DEL 6/04/2017 Servizio di telefonia - consumi periodo 01/02 /2017 - 31/03/2017	26,22  26,22	CAP.: 2017 1043 6 0111103 TELEFONIA FISSA (UFFICI) Disponib. comp.: 470,04 Disponib. cassa: 1.021,71 Codice Impegno : 2017 5 DT Prov. Impegno : del 24/01/17	26,22

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00053 DEL 12/05/2017 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
00013 34 2017 40	TIM - TELECOM ITALIA SpA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 7X01043624 DEL 14/03/2017 Canone 2° bimestre 2017 (periodo 01/01/2017 - 28/02/2017)	85,21  85,21	CAP.: 2017 1043 7 0111103 SPESE PER TELEFONIA MOBILE  Disponib. comp.: 778,80 Disponib. cassa: 938,37 Codice Impegno : 2017 6 DT Prov. Impegno : 7 del 24/01/17	85,21
00014 35 2017 33	AUTOGAS NORD S.p.A. VIA AMALFI 6 10088 VOLPIANO (TO) CF / P.IVA : 06170180019 FATTURA N. 23/91 DEL 28/02/2017 Fornitura GPL (contatore 55947243 - B.ta Didi ero 24) periodo 01/01/2017 - 28/02/2017	399,05  399,05		
00015 35 2017 65	AUTOGAS NORD S.p.A. VIA AMALFI 6 10088 VOLPIANO (TO) CF / P.IVA : 06170180019 FATTURA N. 93/91-2017 DEL 30/04/2017 Fornitura GPL (contatore 55947243 - B.ta Didi ero 24) periodo 01/01/2017 - 19/04/2017)	831,98  831,98	CAP.: 2017 1043 9 0111103 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE  Disponib. comp.: 4.500,00 Disponib. cassa: 6.475,67 Codice Impegno : 2017 8 DT Prov. Impegno : 9 del 24/01/17	1.231,03
00016 37 2017 29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 FATTURA N. PJ00067407 DEL 28/02/2017 Fornitura carburante: lt. 85,44 gasolio, lt. 27,72 super senza PB	162,79  43,75		
00017 39 2017 45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 FATTURA N. PJ00071280 DEL 31/03/2017 Fornitura: lt. 25,02 super senza PB - lt. 21, 14 gasolio	70,00  40,00		
00018 41 2017 63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 FATTURA N. PJ00075239 DEL 30/04/2017 Fornitura: lt. 25,33 super senza PB - lt. 45, 48 gasolio	103,54  40,00	CAP.: 2017 1056 0111103 SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI  Disponib. comp.: 846,25 Disponib. cassa: 1.417,69 Codice Impegno : 2017 9 DT Prov. Impegno : 209 del 22/12/15	123,75

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00053 DEL 12/05/2017 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
00019 38 2017 29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 FATTURA N. PJ00067407 DEL 28/02/2017 Fornitura carburante: lt. 85,44 gasolio, lt. 27,72 super senza PB	162,79  119,04		
00020 40 2017 45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 FATTURA N. PJ00071280 DEL 31/03/2017 Fornitura: lt. 25,02 super senza PB - lt. 21, 14 gasolio	70,00  30,00		
00021 42 2017 63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 FATTURA N. PJ00075239 DEL 30/04/2017 Fornitura: lt. 25,33 super senza PB - lt. 45, 48 gasolio	103,54  63,54	CAP.: 2017 1929 1005103 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO BENI ( CARBURANTE) Disponib. comp.: 2.063,54 Disponib. cassa: 3.614,29 Codice Impegno : 2017 10 DT Prov. Impegno : 209 del 22/12/15	212,58
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	6.045,89 6.045,89