

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00054 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.				PER CAPITOLO O IMPEGNO
00001 44 2017 36	ARTIGIANO EDILE TRON UGO ROBERTO B.TA ROBERSO, 18 10060 MASSELLO (TO) CF / P.IVA : TRNGBR61B20F041Z 07335290016 FATTURA N. 000003-2017-ELE DEL 15/03/2017 Sistemazione impianto elettrico presso Sede C omunale	903,00 122,00	CAP.: 2016 1156 1 0105103 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIM ONIO D ISPONIBILE Disponib. comp.: 122,00 Disponib. cassa: 1.273,83 Codice Impegno : 2015 108 DT Prov. Impegno : 148 del 13/10/15	122,00
00002 45 2017 42	TRON GINO & C. s.a.s. B.TA CENTRALE N. 2 10060 MASSELLO (TO) CF / P.IVA : 08178170018 FATTURA N. 1/PA DEL 28/03/2017 Fornitura nuove zanzariere	646,60 646,60	CAP.: 2016 1156 2 0105103 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI O DISP ONIBILI Disponib. comp.: 647,03 Disponib. cassa: 2.247,03 Codice Impegno : 2016 136 DT Prov. Impegno : 191 del 16/12/16	646,60
00003 46 2017 61	COLUCCIO MARIANNA BORGATA DIDIERO 24 10060 SALZA DI PINEROLO (TO) CF / P.IVA : CLCMNN75B41Z133X 07855890013 FATTURA N. 02/PA DEL 30/04/2017 Gestione, conduzione pista di pattinaggio sta gione invernale 2016/2017	4.000,00 1.200,00	CAP.: 2016 1829 1 0601103 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI Disponib. comp.: 1.200,00 Disponib. cassa: 6.200,00 Codice Impegno : 2016 140 GC Prov. Impegno : 49 del 30/11/16	1.200,00
00004 47 2017 61	COLUCCIO MARIANNA BORGATA DIDIERO 24 10060 SALZA DI PINEROLO (TO) CF / P.IVA : CLCMNN75B41Z133X 07855890013 FATTURA N. 02/PA DEL 30/04/2017 Gestione, conduzione pista di pattinaggio sta gione invernale 2016/2017	4.000,00 2.800,00	CAP.: 2016 1831 2 0601103 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTI VE (SE RVIZI) Disponib. comp.: 2.800,00 Disponib. cassa: 7.200,00 Codice Impegno : 2016 141 GC Prov. Impegno : 49 del 30/11/16	2.800,00
00005 43 2017 36	ARTIGIANO EDILE TRON UGO ROBERTO B.TA ROBERSO, 18 10060 MASSELLO (TO) CF / P.IVA : TRNGBR61B20F041Z 07335290016 FATTURA N. 000003-2017-ELE DEL 15/03/2017 Sistemazione impianto elettrico presso Sede C omunale	903,00 781,00	CAP.: 2016 3053 0105202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI Disponib. comp.: 781,00 Disponib. cassa: 2.663,01 Codice Impegno : 2015 107 DT Prov. Impegno : 148 del 13/10/15	781,00
00006 48 2017 26	MC DI COUTANDIN SAS & C. LOCALITA' EICIASSIE 1 10060 FERRERO (TO) CF / P.IVA : 07808670017 FATTURA N. 02/PA DEL 28/02/2017 Lavori di posa corrugato e sistemazione pozze tto fognatura	2.196,00 2.196,00	CAP.: 2016 3059 0105202 REALIZZAZIONE FABBRICATO PER RICOVERO M EZZI E ATTREZZATURA COMUNALI Disponib. comp.: 7.830,89 Disponib. cassa: 8.726,32 Codice Impegno : 2016 153 DT Prov. Impegno : 6 del 12/01/16	2.196,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00054 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
00007 49 2017 22		FIREBLOCK S.r.l. VIA DELLE BASSE 99 10060 OSASCO (TO) CF / P.IVA : 06464240016 FATTURA N. 000041/PA DEL 21/02/2017 Controllo semestrale estintori, fornitura e installazione n. 1 estintore e cartello	107,73 11,35	CAP.: 2017 1156 0105103 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI O DISP ONIBILE Disponib. comp.: 103,62 Disponib. cassa: 200,00 Codice Impegno : 2017 12 DT Prov. Impegno : 15 del 31/01/17
00008 50 2017 22	FIREBLOCK S.r.l. VIA DELLE BASSE 99 10060 OSASCO (TO) CF / P.IVA : 06464240016 FATTURA N. 000041/PA DEL 21/02/2017 Controllo semestrale estintori, fornitura e installazione n. 1 estintore e cartello	107,73 96,38	CAP.: 2017 1156 0105103 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI O DISP ONIBILE Disponib. comp.: 188,65 Disponib. cassa: 188,65 Codice Impegno : 2017 14 DT Prov. Impegno : 15 del 31/01/17	96,38
00009 51 2017 64	AUTOGAS NORD S.p.A. VIA AMALFI 6 10088 VOLPIANO (TO) CF / P.IVA : 06170180019 FATTURA N. 94/91-2017 DEL 30/04/2017 Fornitura GPL (contatore 7757174 - casa attività) periodo 01/01/2017 - 19/04/2017)	98,68 98,68	CAP.: 2017 1831 0601103 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (pr estazione servizi) Disponib. comp.: 750,00 Disponib. cassa: 1.218,05 Codice Impegno : 2017 11 DT Prov. Impegno : 10 del 24/01/17	98,68
00010 52 2017 48	O.V.M.A. di Costabello Massimo Via Roberto Incerti 5 10069 VILLAR PEROSA (TO) CF / P.IVA : 06618000019 FATTURA N. 60005 DEL 31/03/2017 Sostituzione cristallo porta trattore Carraro	872,30 872,30	CAP.: 2017 1927 1 1005103 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE SERVIZI Disponib. comp.: 1.500,00 Disponib. cassa: 1.500,00 Codice Impegno : 2017 35 DT Prov. Impegno : 32 del 14/03/17	872,30
00011 53 2017 27	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 118573 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica (periodo 01/01/2017 - 31/01/2017)	139,92 139,92		
00012 53 2017 44	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 163222 DEL 10/03/2017 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica (periodo 01/01/2017-28/02/2017) (Borg. Fontane - POD: IT001E01460995)	127,00 127,00		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00054 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.				PER CAPITOLO O IMPEGNO
00013 53 2017 56	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 231729 DEL 10/04/2017 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica (periodo 01/02/2017 - 31/03/2017)	138,14 138,14	CAP.: 2017 1938 1005103 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI) Disponib. comp.: 1.800,00 Disponib. cassa: 6.388,18 Codice Impegno : 2017 25 DT Prov. Impegno : 24 del 7/03/17	405,06
00014 54 2017 46	Enel Sole S.r.l. VIALE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA CF / P.IVA : 05999811002 FATTURA N. 1730015549 DEL 31/03/2017 Gestione impianti I. P. (ns. propr.) manutenzione linee e sostegni periodo 01/01/2017 - 31/03/2017	66,28 66,28	CAP.: 2017 1938 1 1005103 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Disponib. comp.: 300,00 Disponib. cassa: 315,48 Codice Impegno : 2017 26 DT Prov. Impegno : 44 del 2/05/17	66,28
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	9.295,65 9.295,65