

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 27/02/2017 ORGANO : A2 Determina Area 02

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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001 4 2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. VIA BARDONECCHIA 77/3 10139 TORINO (TO) CF / P.IVA : 01037050018 FATTURA N. 20EL DEL 11/01/2017 Registri di Stato Civile 2017	268,40  268,40	CAP.: 2016 1043 0111103 ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANC ELLERI A) Disponib. comp.: 268,40 Disponib. cassa: 3.141,62 Codice Impegno : 2016 499 A2 Prov. Impegno : 52 del 22/12/16	268,40
00002 10 2017	ALMA S.P.A. VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' ( CN) CF / P.IVA : 00572290047 FATTURA N. 3684 6 DEL 31/12/2016 Servizio elaborazione paghe 4° trim- 2016 - D enunce infortuni INAIL Online	766,55  91,50	CAP.: 2016 1043 1 0111103 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI Disponib. comp.: 91,50 Disponib. cassa: 8.882,70 Codice Impegno : 2016 457 A2 Prov. Impegno : 39 del 7/11/16	91,50
00003 5 2016	INFORMATICA SYSTEM s.r.l. VIA MONDOVI' PIAZZA, 8 12080 VICOFORTE (CN) CF / P.IVA : 01053440044 FATTURA N. 1392 DEL 27/12/2016 N. 7 antivirus Norton Endpoint	67,89  67,89	CAP.: 2016 1043 1 0111103 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI Disponib. comp.: 67,89 Disponib. cassa: 8.950,59 Codice Impegno : 2016 446 A2 Prov. Impegno : 37 del 28/09/16	67,89
00004 6 2017	CLOUDITALIA Communications S.p.A. VIA P. CALAMANDREI 173 52100 AREZZO CF / P.IVA : 07543230960 FATTURA N. 3569 DEL 5/01/2017 Servizio di telefonia periodo 12/2016	74,04  74,04	CAP.: 2016 1043 7 0111103 TELEFONIA FISSA (UFFICI) Disponib. comp.: 75,79 Disponib. cassa: 2.468,68 Codice Impegno : 2016 41 A2 Prov. Impegno : 5 del 20/01/16	74,04
00005 7 2017	TIM - TELECOM ITALIA Spa VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 7X00042637 DEL 16/01/2017 Canone 1° bimestre 2017 (ricariche periodo no vembre-dicembre 2016)	241,36  241,36	CAP.: 2016 1043 8 0111103 TELEFONIA MOBILE Disponib. comp.: 368,44 Disponib. cassa: 1.968,44 Codice Impegno : 2016 42 A2 Prov. Impegno : 6 del 20/01/16	241,36
00006 8 2016	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 733724 DEL 10/12/2016 Fornitura di energia elettrica - consumi peri odo novembre 2016 (Borgata Ghigo 16)	268,12  268,12		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 27/02/2017 ORGANO : A2 Determina Area 02

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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 8 2017 18	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 9260 DEL 10/01/2017 Fornitura di energia elettrica - consumi periodo dicembre 2016 (Borgata Ghigo 16)	292,06  292,06	CAP.: 2016 1043 9 0111103 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE  Disponib. comp.: 1.145,07 Disponib. cassa: 5.359,48 Codice Impegno : 2016 46 A2 Prov. Impegno : 8 del 1/02/16	560,18
00008 9 2017 9	ALMA S.P.A. VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' ( CN) CF / P.IVA : 00572290047 FATTURA N. 3684 6 DEL 31/12/2016 Servizio elaborazione paghe 4° trim- 2016 - Denunce infortuni INAIL Online	766,55  675,05	CAP.: 2016 1043 11 0111103 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI  Disponib. comp.: 975,47 Disponib. cassa: 3.975,47 Codice Impegno : 2016 53 A2 Prov. Impegno : 12 del 14/02/14	675,05
00009 11 2016 397	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8716362493 DEL 21/12/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089643711 - Spese postali periodo 01/10/2016 - 31/10/2016	52,10  52,10		
00010 11 2017 29	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8717026609 DEL 31/01/2017 Fattura elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2090057212 - Spese postali periodo novembre 2016	22,37  22,37	CAP.: 2016 1043 14 0111103 SPESE POSTALI  Disponib. comp.: 777,94 Disponib. cassa: 3.777,94 Codice Impegno : 2016 91 A2 Prov. Impegno : 15 del 16/03/16	74,47
00011 12 2017 7	TELECOM ITALIA S.P.A. PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00017194 DEL 10/01/2017 Canone 1° bim. 2017 (tel. 0121/807513)	93,64  93,64		
00012 12 2017 8	TELECOM ITALIA S.P.A. PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00019588 DEL 10/01/2017 Canone 1° bim. 2017 (tel. 0121/806998)	119,73  119,73	CAP.: 2017 1043 7 0111103 TELEFONIA FISSA (UFFICI)  Disponib. comp.: 1.446,00 Disponib. cassa: 2.394,64 Codice Impegno : 2017 29 A2 Prov. Impegno : 2017 3 del 30/01/17	213,37

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 27/02/2017 ORGANO : A2 Determina Area 02

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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
Prog. Liq.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
Cod. Fatt.				
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	2.266,26
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	2.266,26