

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00035 DEL 9/10/2017 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 136 2017 249	SISCOM SPA VIA ADUA, 4 CERVERE (CN) CF / P.IVA : 01778000040 FATTURA N. 3768/FE DEL 30/08/2017 Rinnovo certificati firma digitale Infocert R . S. (Determina n. 29 del 26.07.17)	70,76  70,76	CAP.: 2017 1043 1 0111103 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI Disponib. comp.: 2.428,64 Disponib. cassa: 5.432,64 Codice Impegno : 2017 663 A2 Prov. Impegno : 29 del 26/07/17	70,76
00002 137 2017 283	TELECOM ITALIA S.P.A. PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00777579 DEL 8/09/2017 Canone 5° bimestre 2017 (Tel. 0121806998)	140,42  140,42		
00003 137 2017 284	TELECOM ITALIA S.P.A. PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00774154 DEL 8/09/2017 Canone 5° bimestre 2017 (Tel. 0121807513)	111,45  111,45	CAP.: 2017 1043 7 0111103 TELEFONIA FISSA (UFFICI) Disponib. comp.: 482,72 Disponib. cassa: 965,18 Codice Impegno : 2017 29 A2 Prov. Impegno : 2017 3 del 30/01/17	251,87
00004 138 2017 231	CLOUDITALIA Communications S.p.A. VIA P. CALAMANDREI 173 52100 AREZZO CF / P.IVA : 07543230960 FATTURA N. 159747 DEL 4/08/2017 Servizio di telefonia periodo 07/2017	44,34  44,34		
00005 138 2017 254	CLOUDITALIA Communications S.p.A. VIA P. CALAMANDREI 173 52100 AREZZO CF / P.IVA : 07543230960 FATTURA N. 178983 DEL 4/09/2017 Servizio di telefonia periodo 08/2017	49,30  49,30	CAP.: 2017 1043 7 0111103 TELEFONIA FISSA (UFFICI) Disponib. comp.: 586,46 Disponib. cassa: 713,31 Codice Impegno : 2017 45 A2 Prov. Impegno : 5 del 2/02/17	93,64
00006 139 2017 292	TIM - TELECOM ITALIA Spa VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (MI) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 7X03883941 DEL 14/09/2017 Canone 5° bimestre 2017 (ricariche periodo lu glio - agosto 2017)	313,70  313,70	CAP.: 2017 1043 8 0111103 TELEFONIA MOBILE Disponib. comp.: 907,15 Disponib. cassa: 1.034,23 Codice Impegno : 2017 44 A2 Prov. Impegno : 6 del 2/02/17	313,70

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00035 DEL 9/10/2017 ORGANO : A2 Determina Area 02

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 140 2017 238	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 2017/20005.0488 DEL 10/08/2017 fornitura di energia elettrica - consumi periodo luglio 2017 (Borgata Ghigo 16)	189,88  189,88		
00008 140 2017 295	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 2017/20005.0425 DEL 10/07/2017 Fornitura di energia elettrica - consumi periodo giugno 2017 (Borgata Ghigo 16)	188,80  188,80	CAP.: 2017 1043 9 0111103 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE  Disponib. comp.: 2.351,19 Disponib. cassa: 2.936,08 Codice Impegno : 2017 42 A2 Prov. Impegno : 8 del 2/02/17	378,68
00009 141 2017 236	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. VIA VIGONE, 42 10064 PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 08547890015 FATTURA N. FE0001201700110 DEL 16/08/2017 FE000120170000000011002327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Utenza Frazione Ghigo 16 (Id. contr. 16048042) Periodo 01/07/2017 - 16/08/2017	83,72  83,72		
00010 141 2017 289	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. VIA VIGONE, 42 10064 PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 08547890015 FATTURA N. FE0001201700110 DEL 19/09/2017 FE000120170000000011002583B/BOLLETTAZIONE MASSIVA (Id. contr. 16048042) periodo 01/08/2017 - 19/09/2017	156,06  156,06	CAP.: 2017 1043 10 0111103 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE  Disponib. comp.: 3.845,46 Disponib. cassa: 4.483,84 Codice Impegno : 2017 43 A2 Prov. Impegno : 7 del 2/02/17	239,78
00011 142 2017 307	ENTI REV S.R.L. VIA MARTIRI LIBERAZIONE, 46 12037 SALUZZO (CN) CF / P.IVA : 02037190044 FATTURA N. 00400/12 DEL 2/10/2017 Prestazione di servizi relativi ad assistenza ed elaborazioni fiscali, adempimenti contabili 2° semestre 2017	1.038,71  1.038,71	CAP.: 2017 1043 12 0111103 SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI  Disponib. comp.: 3.050,15 Disponib. cassa: 3.050,15 Codice Impegno : 2017 20 A2 Prov. Impegno : 59 del 15/12/14	1.038,71
00012 143 2017 255	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8717250635 DEL 6/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificato Rendiconto 2091488727. Spese postali periodo 01/02/2017 - 28/02/2017	595,57  595,57		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00035 DEL 9/10/2017 ORGANO : A2 Determina Area 02

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA		TOTALE
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00013 143 2017 256	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8717251388 DEL 6/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificati vo Rendiconto 2091827513 - Spese postali peri odo 01/03/2017 - 31/03/2017)	664,57  664,57		
00014 143 2017 257	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8717251705 DEL 6/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificati vo Rendiconto 2092331016 - Spese postali peri odo 01/04/2017 - 30/04/2017)	126,03  126,03		
00015 143 2017 262	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8717252313 DEL 6/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificati vo Rendiconto 2092799486 - Spese postali peri odo 01/05/2017 - 31/05/2017)	1.073,06  1.073,06		
00016 143 2017 281	POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8717253280 DEL 7/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificati vo Rendiconto 2093177211. Spese postali perio do 01/06/2017 - 30/06/2017)	429,97  429,97	CAP.: 2017 1043 14 0111103 SPESE POSTALI  Disponib. comp.: 4.964,12 Disponib. cassa: 4.964,12 Codice Impegno : 2017 554 A2 Prov. Impegno : 14 del 16/03/17	2.889,20
00017 144 2017 253	SINTECOP GHI S.R.L. VIA RIBES 5 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) CF / P.IVA : 11543670019 FATTURA N. 757/1/1 DEL 31/08/2017 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 (Determina n. 2 7/A2 del 17/07/2017)	2.684,00  2.684,00	CAP.: 2017 1053 0111103 FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.  Disponib. comp.: 3.986,18 Disponib. cassa: 4.493,09 Codice Impegno : 2017 661 A2 Prov. Impegno : 27 del 17/07/17	2.684,00
00018 145 2017 222	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMS (RM) CF / P.IVA : 00891951006 FATTURA N. PJ00087162 DEL 31/07/2017 Convenzione CONSIP FUEL CARD N. 6 - Fornitura lt. 22,53 super senza PB	34,00  34,00	CAP.: 2017 1056 0111103 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI  Disponib. comp.: 1.112,50 Disponib. cassa: 1.112,50 Codice Impegno : 2017 572 A2 Prov. Impegno : 61 del 21/12/15	34,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00035 DEL 9/10/2017 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.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	F A T T U R A			
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	7.994,34
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	7.994,34