

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00029 DEL 27/03/2014 ORGANO : DT DETERMINAZIONE

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.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00001	OBIALERO STEFANIA BG. GRISSE 2 12 10065 SAN GERMANO CHISONE (TO) Cod. Creditore : 582	102,96		
2014 19	FATTURA N. SPESE DEL 5/02/2014 RIMBORSO PER SOMME ANTICIPATE SU RINNOVO ANTI VIRUS (54,99) E ABBONAMENTO LOGMEIN (47,97)	102,96		
00002	OBIALERO STEFANIA BG. GRISSE 2 12 10065 SAN GERMANO CHISONE (TO) Cod. Creditore : 582	54,99	CAP.: 2013 450 2 01.01.02.03/00 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (lu ce, tf, gpl, Entir, benz, Ovunque, Sin Disponib. comp.: 149,41	
2014 34	FATTURA N. NP225890382 DEL 5/02/2014 RIMBORSO PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER PC UFFICI COMUNALI	46,45	Codice Impegno : 2013 1 UF Prov. Impegno : 1000 del 31/12/13	149,41
00003	CONSORZIO ACEA PINEROLESE VIA POIRINO 145 10 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 31	807,17		
2013 144	FATTURA N. REV.598 DEL 8/07/2013 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MAG GIO 2013	807,17		
00004	CONSORZIO ACEA PINEROLESE VIA POIRINO 145 10 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 31	131,00		
2013 145	FATTURA N. 501 DEL 13/06/2013 TRASFERIMENTO DAI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMEN TO CONSORZIO ANNO 2013	131,00		
00005	CONSORZIO ACEA PINEROLESE VIA POIRINO 145 10 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 31	11,60	CAP.: 2013 2500 01.09.05.03/00 SERVIZI TRASPORTO E SMALTIMEN TO R.S.U . Disponib. comp.: 5.000,00	
2013 146	FATTURA N. REV.548 DEL 13/06/2013 CONTRIBUTO SPESE ATO_R ANNO 2013	11,60	Codice Impegno : 2013 18 UF Prov. Impegno : 1000 del 31/12/13	949,77
00006	OBIALERO STEFANIA BG. GRISSE 2 13 10065 SAN GERMANO CHISONE (TO) Cod. Creditore : 582	54,99	CAP.: 2014 450 1 01.01.02.02/00 ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UF FICI Disponib. comp.: 9.075,97	
2014 34	FATTURA N. NP225890382 DEL 5/02/2014 RIMBORSO PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER PC UFFICI COMUNALI	8,54		8,54

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00029 DEL 27/03/2014 ORGANO : DT DETERMINAZIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPOR TO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00007 15	ENTI REV s.r.l. VIA MARTIRI LIBERAZIONE, 46 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 141	572,03		
2013 157	FATTURA N. 583/02 DEL 26/09/2013 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ASSISTENZA ED ELABORAZIONI FISCALI E ADEMPIMENTI CONTAB ILI 2° SEMESTRE 2013	572,03		
00008 14	CALLIERO VALTER VIA DONATORI DI SANGUE 10060 BRICHERASIO (TO) Cod. Creditore : 607	279,78		
2014 35	FATTURA N. RIMB DEL 12/02/2014 RICHIESTA RIMBORSO BENZINA ANNO 2013	279,78		
00009 16	GRUPPO CERUTTI s.r.l. CORSO TORINO 180 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 637	187,59		
2013 183	FATTURA N. 3826 DEL 24/12/2013 NOLEGGIO MENSILE FOTOCOPIATRICE MESE DI DICEM BRE 2013	187,59		
00010 16	GRUPPO CERUTTI s.r.l. CORSO TORINO 180 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 637	103,70		
2014 27	FATTURA N. 182 DEL 28/01/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI GENNAIO 2014	103,70		
00011 16	GRUPPO CERUTTI s.r.l. CORSO TORINO 180 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 637	103,70	CAP.: 2014 450 2 01.01.02.03/00 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (lu ce, tf , gpl, Entir, benz, Ovunque, Sin Disponib. comp.: 14.978,46	
2014 43	FATTURA N. 536 DEL 24/02/2014 NOLEGGIO MENSILE FOTOCOPIATRICE FEBBRAIO 2014	103,70		1.246,80
00012 17	AREC Via MAestri del Lavoro 6a loc. Madonna dell'Olmo CUNEO (CN) Cod. Creditore : 612	1.098,73		
2013 187	FATTURA N. 2317 DEL 31/12/2013 ACQUISTO DI UN PAIO DI CATENE PER LA NEVE	1.098,73		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00029 DEL 27/03/2014 ORGANO : DT DETERMINAZIONE

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.				
00013 18 2014 51	BOLLA GUIDO & C. s.n.c. VIA ALCIDE DE GASPERI N. 22 10060 ABBADIA ALPINA - PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 642 FATTURA N. 30/4297 DEL 29/11/2013 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RUOTE VOLKSWAGEN CAR AVELLE	50,00  50,00	CAP.: 2014 1280 01.01.05.02/00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI  Disponib. comp.: 2.936,90	1.148,73
00014 11 2013 150	ENEL SOLE S.p.A. VIA BUSANO N. 6 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 9 FATTURA N. 1330047971 DEL 30/09/2013 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA S ETTEMBRE 2013	94,08  94,08		
00015 11 2013 154	ENEL SOLE S.p.A. VIA BUSANO N. 6 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 9 FATTURA N. 1330044341 DEL 31/08/2013 BOLLETTA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBB LICA MESE DI AGOSTO 2013	94,08  94,08		
00016 11 2013 174	ENEL SOLE S.p.A. VIA BUSANO N. 6 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 9 FATTURA N. 1330055770 DEL 31/10/2013 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTO BRE 2013	94,86  94,86		
00017 11 2013 185	ENEL SOLE S.p.A. VIA BUSANO N. 6 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 9 FATTURA N. 1330061531 DEL 30/11/2013 GESTIONE IMPIANTI MESE DI NOVEMBRE 2013	94,86  94,86		
00018 11 2014 5	ENEL SOLE S.p.A. VIA BUSANO N. 6 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 9 FATTURA N. 1330065091 DEL 31/12/2013 BOLLETTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2013	94,86  94,86		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00029 DEL 27/03/2014 ORGANO : DT DETERMINAZIONE

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.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.				
00019	ENEL SOLE S.p.A. VIA BUSANO N. 6 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 9	94,86	CAP.: 2014 7430 01.08.02.03/00 SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE Disponib. comp.: 3.500,00	
2014 33	FATTURA N. 1430003458 DEL 31/01/2014 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA G ENNAIO 2014	94,86		567,60
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	4.070,85
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	4.070,85