

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 3/10/2017 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
00001 96 2017 111	SERVIZI IMMOBILIARI GEOM. MENUSAN FERRUC VIA ROMA 24/A 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) CF / P.IVA : MNSFRC57B07G805D 06690970014 FATTURA N. 0000001 DEL 3/08/2017 Compenso per adempimenti burocratici relativi agli affitti e adeguamento canoni di locazio ne anno 2016	813,80 536,80	CAP.: 2016 1086 0106103 PRESTAZIONI PROFESSIONALI . Disponib. comp.: 536,80 Disponib. cassa: 5.392,61 Codice Impegno : 2016 101 DT Prov. Impegno : 137 del 2/08/16	536,80
00002 95 2017 111	SERVIZI IMMOBILIARI GEOM. MENUSAN FERRUC VIA ROMA 24/A 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) CF / P.IVA : MNSFRC57B07G805D 06690970014 FATTURA N. 0000001 DEL 3/08/2017 Compenso per adempimenti burocratici relativi agli affitti e adeguamento canoni di locazio ne anno 2016	813,80 277,00	CAP.: 2016 1157 0105102 IMPOSTE E TASSE CONTR. RELATIVI AL PATR IMONIO DISPONIBILE Disponib. comp.: 277,00 Disponib. cassa: 912,00 Codice Impegno : 2016 100 DT Prov. Impegno : 137 del 2/08/16	277,00
00003 97 2017 112	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. CORSO XI FEBBRAIO 14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 FATTURA N. 40050 DEL 31/07/2017 Canoni e contributi anno 2015: contributo Uni oni Montane - canone funzionamento ATO	1.070,61 122,73	CAP.: 2016 1724 0904104 TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO Disponib. comp.: 198,68 Disponib. cassa: 1.598,68 Codice Impegno : 2015 75 CC Prov. Impegno : 13 del 3/06/15	122,73
00004 99 2017 113	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. CORSO XI FEBBRAIO 14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 FATTURA N. 40051 DEL 31/07/2017 Canoni e contributi anno 2016: Contributo Uni oni Montane - Canone funzionamento ATO	1.037,97 124,63	CAP.: 2016 1724 0904104 TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO Disponib. comp.: 700,00 Disponib. cassa: 1.475,95 Codice Impegno : 2016 91 CC Prov. Impegno : 15 del 5/04/16	124,63
00005 98 2017 112	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. CORSO XI FEBBRAIO 14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 FATTURA N. 40050 DEL 31/07/2017 Canoni e contributi anno 2015: contributo Uni oni Montane - canone funzionamento ATO	1.070,61 947,88	CAP.: 2016 1725 0904104 CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA Disponib. comp.: 1.000,00 Disponib. cassa: 3.746,06 Codice Impegno : 2015 76 CC Prov. Impegno : 13 del 3/06/15	947,88
00006 100 2017 113	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. CORSO XI FEBBRAIO 14 10152 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07937540016 FATTURA N. 40051 DEL 31/07/2017 Canoni e contributi anno 2016: Contributo Uni oni Montane - Canone funzionamento ATO	1.037,97 913,34	CAP.: 2016 1725 0904104 CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA Disponib. comp.: 1.000,00 Disponib. cassa: 2.798,18 Codice Impegno : 2016 93 CC Prov. Impegno : 15 del 5/04/16	913,34

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 3/10/2017 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.				
00007 101 2017 119	FIREBLOCK S.r.l. VIA DELLE BASSE 99 10060 OSASCO (TO) CF / P.IVA : 06464240016 FATTURA N. 000217/PA DEL 31/08/2017 Controllo semestrale estintori (2° semestre 2017)	15,13 15,13	CAP.: 2017 1156 0105103 SPESA MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI O DISP ONIBILE Disponib. comp.: 92,27 Disponib. cassa: 92,27 Codice Impegno : 2017 181 DT Prov. Impegno : 107 del 4/08/17	15,13
00008 102 2017 114	EDIL-OC di SANMARTINO PIERO BORGATA DIDIERO 5/bis 10060 SALZA DI PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 10897270012 FATTURA N. 000003-2017-ELE DEL 7/08/2017 Pulizia interna di tombini e vasche di carico dell'acquedotto delle borgate Didiero e Serr e	244,00 244,00	CAP.: 2017 1722 0904103 SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESTAZ IONE S ERVIZI Disponib. comp.: 1.414,20 Disponib. cassa: 3.026,00 Codice Impegno : 2017 180 DT Prov. Impegno : 93 del 18/07/17	244,00
00009 103 2017 129	EL.MO Elettromeccanica di Dell'Erba Giorgio I VIA VALPELLICE 123/A 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 00479610016 FATTURA N. 19PA-17 DEL 31/08/2017 Riparazione pompa depuratore	841,80 841,80	CAP.: 2017 1722 0904103 SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESTAZ IONE S ERVIZI Disponib. comp.: 2.012,00 Disponib. cassa: 2.782,00 Codice Impegno : 2017 158 DT Prov. Impegno : 82 del 27/06/17	841,80
00010 104 2017 116	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 2017/20005.0490 DEL 10/08/2017 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica loc. Fontane (periodo 01/06/2017 - 31/07/2017)	139,73 139,73		
00011 104 2017 136	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 2017/20005.0426 DEL 10/07/2017 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica (periodo 01/05/2017 - 30/06/2017)	134,48 134,48		
00012 104 2017 137	ENEGAN S.p.A. VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 FATTURA N. 2017/20005.0556 DEL 10/09/2017 Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica (periodo 01/08/2017 - 31/08/2017)	103,72 103,72	CAP.: 2017 1938 1005103 SPESA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTA ZIONE SERVIZI) Disponib. comp.: 1.259,26 Disponib. cassa: 5.028,64 Codice Impegno : 2017 25 DT Prov. Impegno : 24 del 7/03/17	377,93

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 3/10/2017 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 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	4.401,24
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	4.401,24